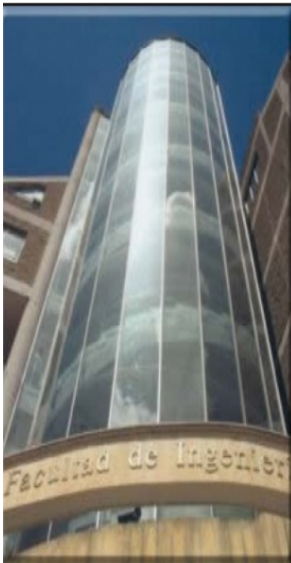




2019

# Informe Ejecución Orden de Compra 38348-2019- Festival Tours SAS- Tiquetes Aéreos- del 1-31 de Octubre de 2019



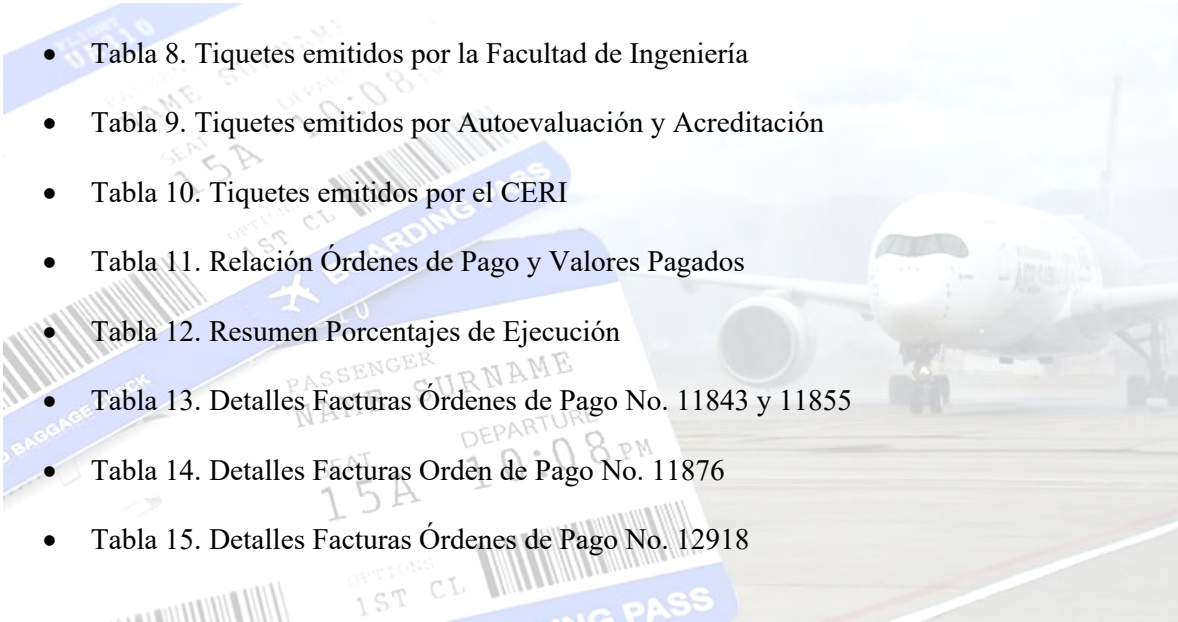
## Contenido

1. INTRODUCCIÓN .....	1
2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO.....	2
2.1. Objeto.....	2
2.2. Presupuesto Inicial del Contrato .....	2
3. TIQUETES EMITIDOS POR DEPENDENCIA .....	3
4. ESTADO DE CARTERA.....	10
5. DETALLES ÓRDENES DE PAGO.....	11
6. FORTALEZAS DEL PROCESO .....	16
7. CONCLUSIONES GENERALES.....	16



## Listado de Tablas

- Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto
- Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial
- Tabla 3. Tiquetes emitidos por los doctorados de las Facultades
- Tabla 4. Tiquetes emitidos por el centro de Bienestar Institucional
- Tabla 5. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica
- Tabla 6. Tiquetes emitidos por la Facultad de Medio Ambiente
- Tabla 7. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación
- Tabla 8. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería
- Tabla 9. Tiquetes emitidos por Autoevaluación y Acreditación
- Tabla 10. Tiquetes emitidos por el CERI
- Tabla 11. Relación Órdenes de Pago y Valores Pagados
- Tabla 12. Resumen Porcentajes de Ejecución
- Tabla 13. Detalles Facturas Órdenes de Pago No. 11843 y 11855
- Tabla 14. Detalles Facturas Orden de Pago No. 11876
- Tabla 15. Detalles Facturas Órdenes de Pago No. 12918



## 1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la modalidad y procedimiento aplicado para desarrollar el proceso de selección del proveedor encargado de prestar los servicios de transporte terrestre para desarrollar las prácticas académicas de la Universidad, este fue normado por el Consejo Superior Universitario en el Estatuto de Contratación expedido mediante Acuerdo No. 03 de 2015, así como en su respectiva reglamentación emitida mediante Resolución de Rectoría No. 262 de 2015, específicamente en lo concerniente a la contratación de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.

Adicionalmente, es importante observar la obligatoriedad normada igualmente en el Estatuto de Contratación en lo referente a la incorporación dentro del Plan Anual de Adquisiciones que se apruebe para cada vigencia fiscal la totalidad de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante dicho periodo, indistintamente de la modalidad que se aplique en el proceso de contratación del proveedor que supla cada una de las necesidades.

De igual manera, tener en cuenta lo definido mediante la Resolución de Rectoría No. 076 del 16 de marzo de 2018, *“ por la cual se establece el programa de Racionalización del Gasto, el cual describe los parámetros sobre austeridad y eficiencia del gasto para la vigencia 2018”*, en la cual se establece en el Artículo XXI que a la letra dice: *“La Universidad Distrital Francisco José de Caldas centralizará, a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la compra de bienes y servicios transversales, requeridos para el desarrollo de las actividades de apoyo y misionales de la Universidad, tales como tiquetes aéreos, transporte terrestre, apoyo logístico, equipos de cómputo, suministro de papelería o, compra o adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes de común utilización. Lo anterior, con el propósito de aprovechar economías a escala en los procesos de compra y la obtención de mejores precios, garantizando la eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos pre – contractuales, los cuales se desarrollarán a través de Colombia Compra Eficiente, Bolsa de Productos, Convocatoria Pública y Subasta Inversa”*.

Es así, como la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en aras de llevar a cabo los procesos precontractuales requeridos para la normal operación de la Universidad y con sujeción a la normatividad establecida para tal fin, y acudiendo al concurso y compromiso de cada una de las unidades académico – administrativas, realizó la consolidación de las necesidades de transporte aéreo para las diferentes dependencias académico- administrativas de la universidad, lo anterior con el fin de garantizar el desarrollo del proceso de selección en el menor tiempo posible con el objeto de garantizar la disponibilidad de los servicios antes de dar inicio al calendario académico.

Posteriormente, el Comité Asesor de Contratación en sesión del día 15 de enero de 2019, aprobó por unanimidad desarrollar el proceso de selección para la adquisición de tiquetes aéreos mediante el mecanismo de Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, así como la definición de los objetos de los mismos.

Teniendo en cuenta lo aprobado por el Comité Asesor de Contratación, se procedió por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera a realizar el proceso precontractual a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, con lo cual el día 29 de mayo de 2019 se realizó la adjudicación del proceso, mediante Orden de Compra No. 38348-19, en la cual resultó adjudicatario la Empresa Festival Tours S.A.S., quien ofertó el menor valor ponderado de la tarifa administrativa, de acuerdo a lo establecido en las condiciones del Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019.

## 2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

### 2.1. Objeto

“Adquisición de tiquetes aéreos para desarrollar las actividades misionales de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas.”

### 2.2. Presupuesto Inicial del Contrato

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso será hasta por la suma de **SEISCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$611.587.034)**. Para respaldar este proceso, se encuentra las disponibilidades y registros presupuestales que a continuación se establecen:

No. CDP	RUBRO	PRESUPUESTO
1670-1236-1325-1457-1411-1262-1478-1263-1591-1219	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 234.587.034
1515	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
1195	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 611.587.034</b>

Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto

### ADICIONES REALIZADAS AL PROCESO

NÚMERO DE ADICIÓN	DEPENDENCIA	RUBRO	NÚMERO DE CDP	NÚMERO DE RP	VALOR	TOTAL	FECHA APROBACIÓN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
1	Facultad de Ingeniería	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 135.000.000	\$ 303.280.461	21 de junio de 2019
	Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 20.458.649		
	Facultad de Ciencias y Educación	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 81.009.664		
	Facultad de Artes-ASAB	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 18.335.074		

	Facultad Tecnológica	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 48.477.074		
--	----------------------	--------------------------------------	------	------	---------------	--	--

Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial

**Presupuesto del Contrato Posterior a Adiciones:** El presupuesto oficial estimado para el presente teniendo en cuenta un valor en adiciones de **TRESCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$303.280.461)** será hasta por la suma de **NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$914.867.495).**

### 3. TIQUETES EMITIDOS POR DEPENDENCIA

A continuación se relaciona la información de los tiquetes emitidos por cada dependencia durante el mes de Octubre de 2019:

DOCTORADOS							
FACTURA	PASAJERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SALIDA	REGRESO	TRAYECTO	TIQUETE	VALOR
TQ80988	NURIA RICART ULLDEMOLINS	01/10/2019	02/11/2019	07/11/2019	Barcelona - Bogotá - Barcelona	996-5504535558	\$ 3.094.672
TQ81279	DIEGO GUSTAVO ARCOS AVILES	08/10/2019	29/10/2019	01/11/2019	Quito - Bogotá - Quito	134-5504535567	\$ 2.231.508
TQ81280	DOMINGO ANTONIO CABALLERO	08/10/2019	29/10/2019	01/11/2019	Santiago de Chile - Bogotá - Santiago de Chile	134-5504535568	\$ 2.073.907
TQ81278	JOAO MAURICIO ROSARIO	08/10/2019	43767	43770	Paris - Bogotá - Paris	996-5504535566	\$ 4.013.997
TQ81207	OSWALDO LOPEZ SANTOS	07/10/2019	43767	43770	Ibagué - Bogotá - Ibagué	134-5504535564	\$ 519.640
TQ81208	EVELIO ASTAIZA HOYOS	07/10/2019	43768	43769	Armenia - Bogotá - Armenia	134-5504535565	\$ 495.360
TQ81381	TERESA PONTON LADINO	09/10/2019	43766	43767	Cali - Bogotá - Cali	035-5504535570	\$ 341.230
TQ81880	ALVARO MANUEL REIS DA ROCHA	18/10/2019	43768	43770	Quito (Ecuador)- Bogotá- Oporto (Portugal)	134-5504535579	\$ 5.996.557
TQ81923	DANIEL EDUARDO FEIERSTEIN	21/10/2019	43779		Bogotá- Buenos Aires (Argentina)	044-5504535588	\$ 2.475.131
TQ81925	NELSON	21/10/2019	43781	43785	Bogotá- Ixtapa	139-	\$ 1.554.151

	LEONARDO DÍAZ ALDANA				(México)- Bogotá	5504535590	
TQ82014	PILAR ESTHER MENDEZ RIVERA	22/10/2019	43773	43778	Bogotá- Lima (Perú)- Bogotá	134- 5504535597	\$ 1.417.764
TQ72015	CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDIA	22/10/2019	43799	43806	Bogotá- Lima (Perú)- Bogotá	134- 5504535598	\$ 1.485.654
TQ82273	BENJAMIN ELI MAYER FOULKES	25/10/2019	43773	43778	Ciudad de México - Bogotá - Ciudad de México	134- 5504911020	\$ 3.108.671
TQ82149	DIANA MARCELA OVALLE MARTINEZ	23/10/2019	43769	43778	Bogotá - Macao - Bogotá	220- 5504911001- 02	\$ 7.265.181
TQ82412	ADRIAN EDUARDO SERNA DIMAS	29/10/2019	43790	43817	Bogotá - Salamanca - Bogotá	075- 5504911026	\$ 5.254.812
TQ82560	GUILLERMO OROZCO GOMEZ	31/10/2019	43787	43791	Guadalajara - Bogotá - Guadalajara	035- 5504911031	\$ 2.537.010
TQ82347	DOMINGO ANTONIO RUIZ CABALLERO	28/10/2019	43766	43770	Santiago de Chile - Bogotá - Santiago de Chile	0355504- 911022	\$ 1.032.188
						TOTAL	\$44.897.433

Tabla 3. Tiquetes emitidos por los doctorados de las Facultades

BIENESTAR INSTITUCIONAL							
FACTURA	PASAJERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SALIDA	REGRESO	TRAYECTO	TIQUETE DE VUELO	VALOR
TQ81385	MICHAEL ALEXANDER LETRADO MARIN	09/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	Bogotá - Medellín - Bogotá	035- 5504535573	\$ 283.290
TQ81387	JUAN DIEGO NARANJO MOJICA	09/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	Bogotá - Medellín - Bogotá	035- 5504535574	\$ 283.290
TQ81388	HECTOR IVAN OROZCO TORRES	09/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	Bogotá - Medellín - Bogotá	035- 5504535575	\$ 283.290

TQ81382	BRANDON STEVEN CRUZ JARAMILLO	09/10/2019	13/10/2019	21/10/2019	Bogotá - Santiago de Chile - Bogotá	134- 5504535571	\$ 2.042.356
TQ81383	DAVID CAMILO DAZA FANDINO	09/10/2019	13/10/2019	21/10/2019	Bogotá - Santiago de Chile - Bogotá	134- 5504535572	\$ 2.042.356
TQ81883	EDWIN RINCON	18/10/2019	15/10/2019	03/11/2019	Bogotá- Skopje (Macedonia)- Bogotá	220- 5504535582- 83	\$ 6.288.387
TQ81881	OSCAR GUERRERO	09/10/2019	22/10/2019	26/10/2019	Bogotá- Lima (Perú)- Bogotá	134- 5504535580	\$ 2.367.577
TQ82151	VALERIA CASTAÑEDA	23/10/2019	28/10/2019	02/11/2019	Bogotá- Guadalajara (México)- Bogotá	837- 5504911004	\$ 2.498.760
TQ82150	KAREN DANIELA BERRIO BERRERA	23/10/2019	28/10/2019	02/11/2019	Bogotá- Guadalajara (México)- Bogotá	837- 5504911003	\$ 2.498.760
TQ822350	JHON EDUARD PARRA MORENO	28/10/2019	30/11/2019	08/12/2019	Bogotá - Lima - Bogotá	134- 5504911024	\$ 1.395.085
						TOTAL	\$19.983.151

Tabla 4. Tiquetes emitidos por el centro de Bienestar Institucional

FACULTAD TECNOLÓGICA							
FACTURA	PASAJERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SALIDA	REGRESO	TRAYECTO	TIQUETE DE VUELO	VALOR
TQ80987	JAIME FRANCISCO PANTOJA BENAVIDES	01/10/2019	15/10/2019	19/10/2019	Bogotá - Santa Marta	134- 5504535557	\$ 522.710
TQ80989	YAQUELIN E GARZON RODRIGUEZ	01/10/2019	16/10/2019	20/10/2019	Bogotá - Cartagena - Bogotá	134- 5504535559	\$ 518.370



TQ81931	JHON ALEJANDRO FORERO CASALLAS	21/10/2019	12/11/2019	16/11/2019	Bogotá-Cartagena-Bogotá	134-5504535595	\$ 337.390
TQ82154	PABLO ANDRÉS ACOSTA SOLARTE	23/10/2019	12/10/2019	15/10/2019	Bogotá-Barranquilla-Bogotá	035-5504911007	\$ 406.570
TQ82220	JAN SYKORA	25/10/2019	13/11/2019	19/11/2019	Praga - Bogotá - Praga	057-5504911010	\$ 3.264.055
TQ82348	GABRIEL ASCANIO GASCA	28/10/2019	17/11/2019	20/11/2019	Ciudad de México - Bogotá - Ciudad de México	837-5504911023	\$ 1.441.805
						TOTAL	\$6.490.900

Tabla 5. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE							
FACTURA	PASAJERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SALIDA	REGRESO	TRAYECTO	TIQUETE	VALOR
TQ81202	YOLANDA TERESA HERNANDEZ	07/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	Bogotá - Yopal - Bogotá	134-5504535560	\$ 474.060
TQ81203	JULIO EDUARDO BELTRAN VARGAS	07/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	Bogotá - Yopal - Bogotá	134-5504535561	\$ 506.190
TQ81204	JAIME EDDY USSA GARZON	07/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	Bogotá - Yopal - Bogotá	134-5504535562	\$ 506.190
TQ82233	WILSON JAIRO PINZON CASALLAS	25/10/2019	08/12/2019	15/12/2019	Bogotá - Puerto Montt - Bogotá	035-5504911013	\$ 2.992.721
TQ82252	WILSON GORDILLO THIRIAT	25/10/2019	08/12/2019	15/12/2019	Bogotá - Puerto Montt - Bogotá	035-5504911014	\$ 2.944.541
TQ82351	NUBIA YANETH BELTRAN PENA	28/10/2019	10/11/2019	16/11/2019	Bogotá - La Habana (Cuba)- Bogotá	134-5504911025	\$ 1.861.676

TQ82276	ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO	25-oct-19	09-nov-19	18-nov-19	Bogotá - Malaga - Bogotá	035- 5504911014	\$ 3.527.961
						TOTAL	\$12.813.339

Tabla 6. Tiquetes emitidos por la Facultad de Medio Ambiente

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN							
FACTURA	PASAJERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SALIDA	REGRESO	TRAYECTO	TIQUETE	VALOR
TQ81924	JOSE BENEDICTO NOVOA PATIÑO	21/10/2019	29/11/2019	07/12/2019	Bogotá- Lima (Perú)- Bogotá	134- 5504535589	\$ 1.220.951
TQ82153	LYDA MOJICA RIOS	23/10/2019	16/11/2019	23/11/2019	Bogotá- Acapulco (México)- Bogotá	139- 5504911006	\$ 1.723.381
TQ81921	RUBEN MUÑOZ FERNANDEZ	21/10/2019	05/11/2019	13/11/2019	Bogotá- Ciudad de México (México)- Bogotá	139- 5504535586	\$ 2.504.371
TQ81919	MARIO MONTROYA CASTILLO	19/10/2019	21/10/2019	25/10/2019	Bogotá- Guadalajara (México)- Bogotá	139- 5504535584	\$ 3.024.183
TQ82156	CECILIA RINCÓN VERDUGO	23/10/2019	16/11/2019	23/11/2019	Bogotá- Ciudad de México (México)- Bogotá	134- 5504911009	\$ 1.319.051
TQ82255	JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ	25/10/2019	29/11/2019	07/12/2019	Bogotá - Lima - Bogotá	134- 5504911015	\$ 1.258.603
TQ82256	GIOVANNI CARDONA RODRIGUEZ	25/10/2019	02/11/2019	08/11/2019	Bogotá Santiago de Chile - Bogotá	035- 5504911016	\$ 2.555.161
TQ82264	MIGUEL ANGEL MALDONADO GARCIA	25/10/2019	23/11/2019	30/11/2019	Bogotá - la Habana - Bogotá	134- 5504911019	\$ 1.857.751
TQ82434	LUZ MARILYN ORTIZ SANCHEZ	29/10/2019	15/12/2019	21/12/2019	Bogotá - la Habana - Bogotá	134- 5504911027	\$ 1.854.942
TQ81917	JORGE ORLANDO BLANCO	12-oct-19	18-oct-19	20-oct-19	Bogotá- Valledupar-	134550453557 6	\$ 755.960

	SUAREZ				Bogotá		
TQ81879	JAIME DUVAN REYES RONCANCIO	12-oct-19	18-oct-19	20-oct-19	Bogotá- Riohacha- Valledupar- Bogotá	134550453557 8	\$ 734.300
TQ81878	CECILIA RINCÓN VERDUGO	12-oct-19	18-oct-19	20-oct-19	Bogotá- Riohacha- Bogotá	134550453557 7	\$ 817.610
TQ82155	CECILIA RINCÓN VERDUGO	23-oct-19	25-oct-19	26-oct-19	Bogotá- Riohacha- Bogotá	134- 5504911008	\$ 977.610
TQ82555	JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ	31-oct-19	01-nov-19	03-nov-19	Bogotá - Valledupar - Bogotá	134- 5504911028	\$ 814.030
TQ82556	JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ	31-oct-19	08-nov-19	10-nov-19	Bogotá - Valledupar - Bogotá	134- 5504911029	\$ 805.110
TQ82557	JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ	31-oct-19	15-nov-19	17-nov-19	Bogotá - Valledupar - Bogotá	134- 5504911030	\$ 572.700
TQ82600	CECILIA RINCÓN VERDUGO	31-oct-19	07-nov-19	09-nov-19	Bogotá- Riohacha- Bogotá	134- 5504911032	\$ 1.077.610
						TOTAL	\$23.873.324

Tabla 7. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación

FACULTAD DE INGENIERÍA							
FACTURA	PASAJERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SALIDA	REGRESO	TRAYECTO	TIQUETE DE VUELO	VALOR
TQ81104	MICHAEL RENE PAINDAVO INE	03/10/2019	19/10/2019	25/10/2019	Paris (Francia)- Bogotá-Paris (Francia)	057- 5504245521	\$ 116.532

TQ81206	JOSE IGNACIO RODRIGUE Z MOLANO	07/10/2019	16-010-19	18/10/2019	Bogotá - Santa Marta - Bogotá	035- 5504535563	\$ 431.910
TQ82460	JAIME HERNAND O PEÑA RODRIGUE Z	21/10/2019	04/11/2019	10/11/2019	Bogotá- Ciudad de México (México)- Bogotá	837- 5504535587	\$ 1.750.471
TQ81928	LUZ ANGELA ROCHA SALAMAN CA	22/10/2019	10/11/2019	16/11/2019	Bogotá- Buenos Aires (Argentina)- Bogotá	134- 5504535593	\$ 3.407.991
TQ81930	ALVARO ENRIQUE ORTIZ DAVILA	21/10/2019	10/11/2019	16/11/2019	Bogotá- Buenos Aires (Argentina)- Bogotá	134- 5504535594	\$ 3.407.991
TQ82221	LINDSAY ALVAREZ POMAR	24/10/2019	06/12/2019	12/12/2019	Bogotá Washington - Bogotá	134- 5504911011	\$ 2.409.765
TQ82234	ANDRES CARDEASN CONTRERA S	25/10/2019	09/11/2019	15/11/2019	Bogotá - Ro de Janeiro - Bogotá	134- 5504911012	\$ 3.121.891
TQ81926	SERGIO ANDRES ROJAS GALEANO	21/10/2019	13/11/2019	17/11/2019	Bogotá - Guayaquil - Bogotá	134- 5504535591	\$ 1.425.591
						TOTAL	\$16.072.142

Tabla 8. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería

ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN							
FACTURA	PASAJERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SALIDA	REGRESO	TRAYECTO	TIQUETE	VALOR
TQ81927	ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA	21-oct-19	08-nov-19	09-nov-19	Bogotá - Corozal - Bogotá	134- 5504535592	\$ 854.720

							TOTAL	\$ 854.720
--	--	--	--	--	--	--	-------	------------

Tabla 9. Tiquetes emitidos por Autoevaluación y Acreditación

CERI							
FACTURA	PASAJERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SALIDA	REGRESO	TRAYECTO	TIQUETE	VALOR
TQ82011	CAROLINA NOVELLA CENTELLAS	22/10/2019	28/10/2019	03/11/2019	Sacramento (EEUU)- Bogotá- Sacramento (EEUU)	016-5504535596	\$ 2.412.353
TQ81882	RICARDO MARQUEZ	18/10/2019	20/10/2019		San Francisco - Bogotá	006-5504535581	\$ 1.935.757
TQ82152	JOSE GUADALUPE GANDARILLA SALGADO	23-oct-12	29-oct-19	02-nov-19	México- Bogotá- México	837-5504911005	\$ 1.924.231
TQ82148	MARCO ANTONIO GARCÍA ELENO	23-oct-12	05-dic-19	14-dic-19	México- Bogotá- México	139-5504911000	\$ 1.153.431
TQ82258	FREDY ENRIQUE GONZALEZ	25-oct-19	11-nov-19	16-nov-19	Natal - Bogotá - Natal	5504911017-5504911018	\$ 4.742.703
						TOTAL	\$12.168.475

Tabla 10. Tiquetes emitidos por el CERI

Durante el mes de Octubre de 2019 se emitieron tiquetes por un valor total de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$137.153.484)**.

#### 4. ESTADO DE CARTERA

La siguiente tabla muestra los pagos realizados a corte del mes de Octubre-2019; estos se clasifican mediante el periodo de facturación cada uno con su respectiva orden y fecha de pago:

Etiquetas de fila	Suma de Total	Nº Orden de Pago	Fecha de pago
1. 31 de Mayo- 10 de Junio	\$ 110.283.211	6720	27-jun-19
2. 10 de junio-21 de junio	\$ 106.756.592	7330	17-jul-19

3. 26 de junio-28 de junio	\$ 78.773.162	8664	12-jul-19
4. 05 de julio-08 de julio	\$ 10.522.213	7883	30-jul-19
5. 09 de julio-15 de julio	\$ 42.197.379	8464	02-ago-19
6. 16 de julio-23 de julio	\$ 59.927.006	8664	15-ago-19
7. 24 de julio-31 de julio	\$ 23.693.013	9897	04-sep-19
8. 01 de agosto-15 de agosto	\$ 19.681.252	10012	04-sep-19
9. 16 de agosto-23 de agosto	\$ 21.019.032	10376	19-sep-19
10. 24 de agosto-08 de septiembre	\$ 40.896.827	11843 y 11855	17-oct-19
11. 09 de septiembre-15 de septiembre	\$ 24.334.316	11876	18-oct-19
12. 16 de septiembre-23 de septiembre	\$ 25.020.432	12918	31-oct-19
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$ 563.104.435</b>		

Tabla 11. Relación Órdenes de Pago y Valores Pagados

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor Total del Contrato	\$ 914.867.495	100,00%
Valor Total de Ejecución	\$ 719.657.656	78,66%
Valor total Pagado	\$ 563.104.435	61,55%
Valor de Ejecución mes anterior	\$ 582.504.172	63,67%
Valor Ejecutado mes de Octubre -2019	\$ 137.153.484	14,99%
Saldo Restante	\$ 195.209.839	21,34%

Tabla 12. Resumen Porcentajes de Ejecución

## 5. DETALLES ÓRDENES DE PAGO

A continuación se presentan los detalles de cada periodo de facturación, incluyendo las facturas pertenecientes a cada uno, RP's y CDP's, y valores individuales de las facturas.

### Orden de Pago No. 11843 y 11855 17 de Octubre de 2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ78950	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 531.540
TQ78951	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 288.770
TQ79212	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.484.562
TQ79408	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 309.230
TQ79412	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 511.290
TQ79659	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 2.646.507

TQ78891	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 2.158.507
TQ79593	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 3.472.439
TQ79594	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 3.472.439
TQ79658	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 370.530
TQ78952	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 1.930.787
TQ79660	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 356.600
TQ79211	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.826.622
TQ79410	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 312.450
TQ79571	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 657.980
TQ79572	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 657.980
TQ79573	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 782.570
TQ79480	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 4.276.525
TQ79048	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.504.354
TQ79049	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.868.054
TQ79050	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.003.154
TQ79631	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 1.075.179
TQ79076	Servicios de Transporte de Pasajeros	1195	4754	\$ 474.270
TQ79568	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 440.260
TQ79569	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 371.950
TQ79570	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 356.960
TQ79047	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 292.890
TQ79115	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.462.428
<b>Total</b>				<b>\$ 40.896.827</b>

Tabla 13. Detalles Facturas Órdenes de Pago No. 11843 y 11855

**Orden de Pago No. 11876**  
**18 de Octubre de 2019**

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ80071	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 1.430.912
TQ80074	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 2.873.652
TQ79957	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 490.730
TQ79958	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.859.899
TQ79818	Servicios de Transporte de Pasajeros	1411	4748	\$ 1.739.133
TQ79819	Servicios de Transporte de Pasajeros	1411	4748	\$ 2.914.933
TQ79820	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 3.754.403
TQ79854	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 2.453.021
TQ79857	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 2.474.321
TQ80073	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 2.343.312
<b>Total</b>				<b>\$ 24.334.316</b>

Tabla 14. Detalles Facturas Orden de Pago No. 11876

**Orden de Pago No. 12918**  
**31 de Octubre de 2019**

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ80432	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 662.010
TQ80108	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 3.675.227
TQ80109	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 3.675.227
TQ80310	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 2.852.349
TQ80131	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80132	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80134	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510





TQ80135	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80136	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80137	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80138	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80139	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80140	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80143	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80144	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80145	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80146	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80147	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80148	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80149	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80150	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80151	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80152	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80153	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80154	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80155	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80157	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80158	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80159	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510



TQ80160	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80161	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80162	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80163	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80164	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80165	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80166	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80167	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80168	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80169	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80170	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80171	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80172	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80173	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80174	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80175	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80176	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80177	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80178	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80179	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80181	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
TQ80182	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510

TQ80312	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 238.070
TQ80313	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 307.330
TQ80315	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 2.462.199
TQ80316	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 360.050
TQ80314	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 276.980
TQ80183	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	J\$ 214.510
TQ80156	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 214.510
<b>Total</b>				<b>\$25.020.432</b>

Tabla 15. Detalles Facturas Ordenes de Pago No. 12918

## 6. FORTALEZAS DEL PROCESO

- Ahorros significativos en el valor de la tarifa administrativa pagada en la expedición de cada tiquete aéreo por parte de la Universidad, teniendo en cuenta el valor ponderado de la tarifa administrativa ofertada por la empresa Festival Tours S.A.S con respecto a los valores establecidos por la Aeronáutica Civil. .
- Centralización de la supervisión, garantizando organización y manejo adecuado de los recursos de cada una de las dependencias.
- Eliminación de la contratación directa y avances para la adquisición de tiquetes aéreos.
- Garantizar el precio más económico del mercado, teniendo en cuenta los requerimientos de cada una de las dependencias.

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

- La ejecución total hasta la fecha es por un valor total de **SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$719.657.656)** correspondiente al **78,66%** del valor total de del contrato.
- El saldo restante a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es de valor total de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$195.209.839)** correspondiente al **21,34%** del valor total del contrato.
- Los tiquetes emitidos durante el mes de octubre de 2019 facturan un valor total de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL**

**CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$137.153.484)**  
correspondiente al **14,99%** del valor contrato.

- Se efectuaron 4 Órdenes de Pago, **11843, 11855, 11876, y 12918 de 2019** para un pago total durante el mes de **NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$90.251.575)** por concepto de ejecución de tiquetes aéreos.



**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**  
**Vicerrector Administrativo y Financiero**

**Supervisor de la Orden de Compra No. 38348-2019- CCE**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	Manuel F. Ortiz	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<i>M.F. Ortiz</i>
REVISÓ	Carlos H. Castellanos B.	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<i>[Signature]</i>



# ORDEN DE PAGO

No. : 12918

Fecha de Impresión 31-10-2019  
Estado 000000000**URGENTE**Fuente :  
Estampilla UD  
464 1-1 (1.1%)

Entidad: **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: OCTUBRE 30 de 2019

Nombre: **FESTIVAL TOURS S.A.S** Regimen:

Direccion: KR 13 39 25 Telefono y Fax: 2880031 3105581410

C.C o NIT: 800193221 Banco Sucursa: **BANCO DE COLOMBIA** Cuenta No/Clase: 20215702611 CORRIENTE

Compromiso a Pagar: **ORDEN DE COMPRA** No.: 38348 Inteventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: **TOTAL**

Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle

**ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019**

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8664	\$55,016,675.00					
10376	\$10,213,282.00		1125 3.01.002.02.02.01.0002.00	5099	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$662,010.00
12918	\$25,020,432.00		1236 3.01.002.02.02.01.0002.00	4741	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$10,510,990.00
8464	\$23,515,815.00		1457 3.01.002.02.02.01.0002.00	4747	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,852,349.00
10012	\$4,681,594.00		1670 3.01.002.02.02.01.0002.00	4744	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$276,980.00
6720	\$110,283,211.00		1195 3.03.001.15.01.08.0119.378	4754	Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$7,350,454.00
11876	\$11,025,057.00		1515 3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$3,367,649.00
7883	\$5,356,445.00					
11855	\$4,034,860.00					
11843	\$9,602,795.00					
7330	\$60,850,565.00					
7325	\$59,520,654.00					
9897	\$11,346,655.00					
<b>VR TOTAL</b> Veinticinco Millones Veinte Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos M/CTE Pesos M/cte						\$25,020,432.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			7-2-08-02-05	\$25,020,432.00
RETEEN SERVICIOS 4% NICS	4	\$688,112.00	2-4-36-05-52-00	\$27,524.00
RETE IVA 15% NICS	15	\$130,740.00	2-4-36-25-14-00	\$19,611.00
RETE IVA 9.66 X MIL NICS	966	\$688,122.00	2-4-36-27-11-00	\$6,647.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$22,546,812.00	2-4-36-90-62-00	\$248,015.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$22,546,812.00	2-4-36-90-70-00	\$112,734.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$22,546,812.00	2-4-36-90-82-00	\$450,936.00
			8-1-90-90-90	\$2,473,621.00
			8-9-05-90	\$2,473,621.00
			9-1-90-90-10-02	\$25,020,432.00
			9-9-05-90-01	\$25,020,432.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				\$865,467.00
<b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b>				\$0.00
<b>VALOR NETO a Girar</b> Veinticuatro Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos				\$24,154,965.00
				Codigo Contable 2-4-90-55-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
SECCIÓN DE TESORERÍA  
**31 OCT 2019**  
**PAGO APLICADO GIRO ACH**

Contador: *[Signature]*

Responsible del Presupuesto: \_\_\_\_\_ Ordenador del Pago: *[Signature]*



(415) 7707202600085(8020) 20192300101291810000(8020) 17319692197409199350



FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/10/30 P 012-00000012918								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO OC 38348 TI	25020432.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO OC 38348 TI	.00	25020432.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO OC 38348 TI	2473621.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO OC 38348 TI	.00	2473621.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO OC 38348 TI	25020432.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO OC 38348 TI	.00	25020432.00
.....TOTAL COMPROBANT							52514485.00	52514485.00
.....TOTAL TIPO COMPR							52514485.00	52514485.00
.....T O T A L G E N							52514485.00	52514485.00

IE-33879

E--27 10

J. Rivera

	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

BOGOTÁ D.C., 22 de octubre de 2019

12918

URGENTE

Yo WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X ✓
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X ✓
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X ✓
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X ✓
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X ✓
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X ✓
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X ✓
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
<b>OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)</b>	X
Certificación Bancaria	X
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

2019-1-2948  
30.03.2019  
11/19

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de VENTICINCO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$25.020.432) con IVA incluido.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA  
RECTOR (E)

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTÓ	Mateo Carriacho Rey	Profesional Contratista VAF	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ Y APROBÓ	Alvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ Y APROBÓ	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

## EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193.221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, por un monto de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$914.867.495**).

La mencionada orden de compra se encuentra respaldada por los siguientes registros presupuestales: 4744, 4753, 4751, 4741, 4748, 4746, 4747, 4749, 4752, 4754, 4743, 4742, 5098, 5097, 5100, 5101, 5099.

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, expidió los tiquetes según facturas corresponden al periodo comprendido entre el 16 al 23 de septiembre de 2019, su afectación presupuestal se describe en la tabla No. 2; adicionalmente presentó el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Tabla No. 2: Relación de Facturas

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ80310	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$2.852.349
TQ80313	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$307.330
TQ80312	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$238.070
TQ80315	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$2.462.199
TQ80316	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$360.050
TQ80131	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80132	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80134	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80135	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510





TQ80136	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80137	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80138	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80139	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80140	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80143	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80144	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80145	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80146	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80147	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80148	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80149	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80150	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80151	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80152	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80153	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80154	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80155	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80156	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80157	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80158	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80159	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510



TQ80160	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80161	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80162	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80163	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80164	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80165	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80166	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80167	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80168	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80169	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80170	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80171	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80172	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80173	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80174	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80175	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80176	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80177	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80178	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80179	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80181	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80182	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510



TQ80183	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$214.510
TQ80108	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$3.675.227
TQ80109	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$3.675.227
TQ80432	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$662.010
TQ80314	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$276.980
<b>TOTAL</b>				<b>\$25.020.432</b>

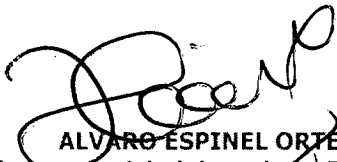
Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **VENTICINCO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$25.020.432)** IVA incluido, según ejecución de saldo presupuestal que reporta el sistema SICAPITAL para cada registro a afectarse en virtud al presente cumplido.

Consignar a                      FESTIVAL TOURS SAS  
NIT.                                    800193221  
BANCO                                BANCOLOMBIA  
No CUENTA                        20215702611  
CLASE CUENTA                    CORRIENTE

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera emite este cumplido, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción emanados por el Rector, Vicerrector Académico, Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC y Decano Facultad Tecnológica, como áreas responsables de la solicitud de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente cumplido, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 22 de octubre de 2019.

  
**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrector Administrativo y Financiero  
Supervisor de la Orden de Compra No. 38348 de 2019 – CCE

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ Y APROBÓ	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
PROYECTÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FE 31215-2019

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

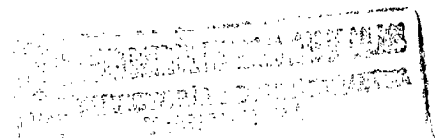
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Roberto Eduardo Castillo Pizarro	Brasilia (Br)-Panamá (Pty)-Bogotá-Panamá (Pty) Brasilia (Br)	06/10/2019	19/10/2019	230 230 5504-535541	\$2.852.349	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento ✓

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No.38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours S.A.S realizada a través de Festival Tours S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, el día 1º. del mes de octubre de 2019.

**WILLIAM KERNANDO CASTRILLÓN CARDONA**  
VICERRECTOR ACADÉMICO



03 OCT 2019

2:50

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-31760-2019

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**HACE CONSTAR QUE:**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, el pasajero y el valor solicitados y autorizado por esta dependencia y que ha sido aprobado y tramitado en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	ADRIANA PATRICIA GALLEGO TORRES	BOGOTÁ - MEDELLIN - BOGOTA	9 DE OCTUBRE	11 DE OCTUBRE	4C 0355504-535542	\$238.070	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	CARLOS AUGUSTO OSORIO MARULANDA	CALI-BOGOTA-CALI	8 DE OCTUBRE	9 DE OCTUBRE	AV 134 5504-535543	\$307.330	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
3	DIEGO HERNAN ARIAS GOMEZ	BOGOTA-BUENOS AIRES-BOGOTA	29 DE OCTUBRE	3 DE NOVIEMBRE	4C 035 5504-535545	\$2.462.199	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
4	EDGAR SANCHEZ COTTE	BARRANQUILLA - BOGOTA - BARRANQUILLA	5 DE OCTUBRE	7 DE OCTUBRE	AV 134 5504-535546	\$360.050	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 3.367.649</b>		

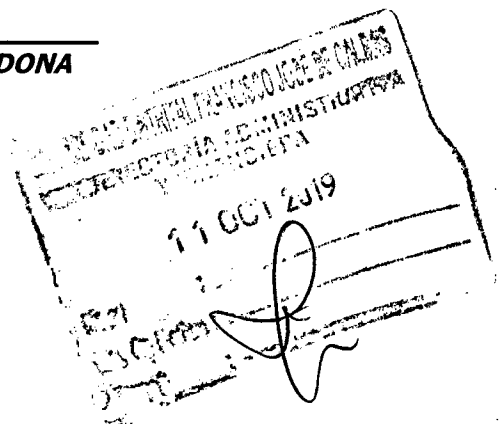
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los Díez (10) días del mes de octubre de 2019.

  
**WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA**  
Vicerrector Académico

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.





UNIVERSIDAD  
 03 OCT 2019  
 250  
 [Signature]



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
 FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-3/218-2019

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**HACE CONSTAR QUE**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad.

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	BELSY ANTOLINEZ VILLAMIZAR	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-9095271892	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
2	ALEXANDER BEDOYA MONTALVO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-9095271893	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
3	ARMANDO BUITRAGO SARMIENTO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-9095271894	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
4	JUAN DIEGO CALDERON MARTIN	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-9095271895	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
5	FRANKY CASTAÑO HERRERA	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-9095271896	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
6	DÍAZ DÍAZ NELSON FERNANDO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-9095271897	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
7	FERNÁNDEZ AMAYA JAIRO LIBARDO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-9095271898	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
8	GAMBOA RODRÍGUEZ PATRICIA	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-9095271899	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
9	GORDILLO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535500	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
10	DUARTE BUITRAGO PEDRO ELISEO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535502	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
11	ALFONSO GUTIÉRREZ GUILLERMO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535501	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
12	GARCIA MURILLO JAVIER	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535503	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
13	WILSON HERNANDEZ	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535504	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
14	MELÉNDEZ SUÁREZ MAXIMILIANO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535505	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
15	RAMÍREZ GUZMÁN HÉCTOR FABIO	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535506	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
16	REYES VARGAS WILSON	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535507	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
17	RINCÓN SUÁREZ OSCAR OSWALDO	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535508	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
18	RIOS ÁLVAREZ JORGE ELIECER	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535509	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
19	AVELLA BARRERA ANA ISABEL	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535510	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
20	AVILES RODRÍGUEZ NEIFFY ASTRID	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535511	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
21	ESPITIA MYRIAM MARLENY	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535512	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
22	GARCÍA FORERO MARÍA SOLEDAD	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535513	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
23	GUAVITA TIBABIZCO ANA BERTILDA	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535514	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
24	MONTILLA RODRÍGUEZ MARIBEL	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535515	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
25	MORENO CONTRERAS DORA LUCY	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535516	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
26	PORRAS DÍAZ BLANCA RAQUEL	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535517	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
27	VARGAS VELÁSQUEZ CLARA INÉS	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535518	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
28	ARANGUREN YAZO GLORIA MARLEN	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535519	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
29	AVENDAÑO GUTIÉRREZ NIDIA	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535520	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
30	CASTELLANOS MENJURA CLAUDIA PATRICIA	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535521	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
31	GÓMEZ VILLAMARÍN JULIO CÉSAR	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535522	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
32	GONZÁLEZ MORA NELCY	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535523	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
33	MONTEALEGRE VILLANUEVA GLORIA XIMENA	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535524	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
34	PARRADO MORA AURORA	Bogotá - Cali- Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535525	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
35	ROJAS MORALES LIGIA	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535526	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
36	ROJAS RÍOS SANDRA PATRICIA	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535527	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
37	BAQUERO ROJAS OSCAR URIEL	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535528	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
38	CASTELBLANCO LIÉVANO FERNÁN	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535529	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
39	CEBALLOS RIAÑO WILLAM ERNESTO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535530	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
40	GARCÍA CARDONA VLADIMIR	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535531	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
41	GARRIDO MARTINE RUBEN DARIO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535532	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
42	REYES SALAS LUIS	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535533	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
43	NELSON DIDIMO ROCHA ROJAS	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535534	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
44	SUÁREZ ALARCON PEDRO ANTONIO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535535	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
45	VELASCO SALAZAR LUIS JAIRO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535536	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
46	BARRANTES AZAEL ERNESTO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535540	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
47	GARCÍA DUARTE MIGUEL RICARDO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535537	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
48	MORENO DUEÑAS FERNANDO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535538	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
49	PARRA GONZÁLEZ MAURICIO	Bogotá - Cali - Bogotá	02-10-2019	07-10-2019	134-5504-535539	\$214.510,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 10.510.990		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de FESTIVAL TOURS S.A.S.





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los (07) días del mes de octubre de 2019.



---

**WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE - 30985.

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO  
CIENTÍFICO-CIDC DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1.	HECTOR ORLANDO PINILLA	Bogotá (Colombia) - Madrid (España) - Bogotá (Colombia)	30/09/2019	07/10/2019	Ib0759095-271891	3.675.227	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	Inversión
2	RICARDO GORDO MUSKUS	Bogotá (Colombia) - Madrid (España) - Bogotá (Colombia)	30/09/2019	07/10/2019	Ib0759095-271890	3.675.227	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	Inversión

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 02 días del mes de octubre de 2019.

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
**DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO-CIDC**

07 OCT 2019  
10:15



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**FTD- 1193 -19**

Bogotá, D. C., 10 de Octubre de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 10-10-2019 01:06:3  
Al Contestar Cite este Nro.:2019E31652 O 1 Fol:1 Anex:0  
Origen: Sd:647 - FAC. TECNOLOGICA - DECANATURA/RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ENR  
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL  
Asunto: CUMPLIDO TIQUETES  
Observ.:

Doctor  
**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrector Administrativo y Financiero  
Universidad Distrital  
Ciudad

**Ref. Cumplido Tiquete Aéreo 2019**

Respetado doctor:

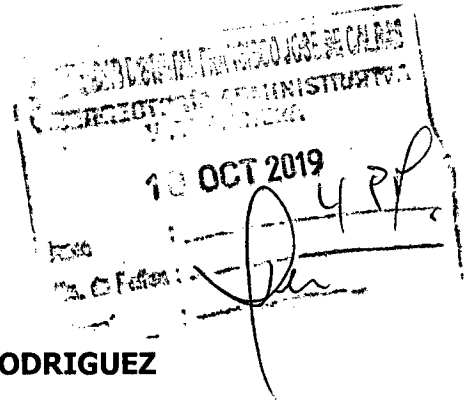
Atentamente me permito remitir el cumplido de la factura TQ-80432, emitida el 21 de septiembre de 2019, relacionadas con la adquisición de Tiquetes Aéreos.

1. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Bogotá – Cartagena– Bogotá, del 17 al 20 de Octubre de 2019.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

**Ing. Msc. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
Decano Facultad Tecnológica



	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Diana Carolina Rojas García	Contratista CPS	
Revisó	Ing. Jorge Rodríguez Rodríguez	Decano Facultad Tecnológica	
Aprobó	Ing. Jorge Rodríguez Rodríguez	Decano Facultad Tecnológica	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

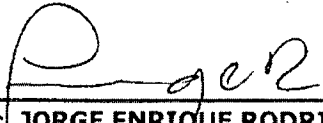
**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	BOGOTÁ - CARTAGENA/ - BOGOTÁ	17/10/2019	20/10/2019	134 5504- 535547	\$662.010	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$662.010		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 09 días del mes de octubre de 2019.

  
Ing. Msc. **JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
Decano Facultad Tecnológica





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

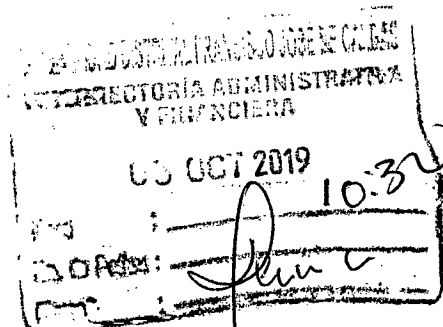
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	RICARDO GARCIA DUARTE	Bogotá – Medellín – Bogotá	27 de septiembre de 2019	28 de septiembre de 2019	134-5504535544	276,980	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						276,980		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 2 días del mes de octubre de 2019.

**RICARDO GARCÍA DUARTE**  
**Rector**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	NIDIA AVENDAÑO GUTIERREZ	Aux. Administrativo - VAF	
Revisó y Aprobó	MILENA RUBIANO ROJAS	Asesora Rectoría	

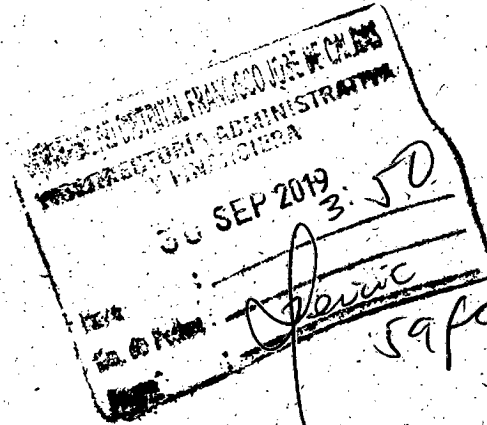




FES-CE262-2019

Bogotá, Septiembre 27 de 2019

Señores,  
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
Atn. Sr. Álvaro Espinel  
Ciudad

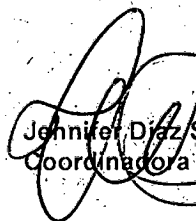


REF. REMISION DOCUMENTOS

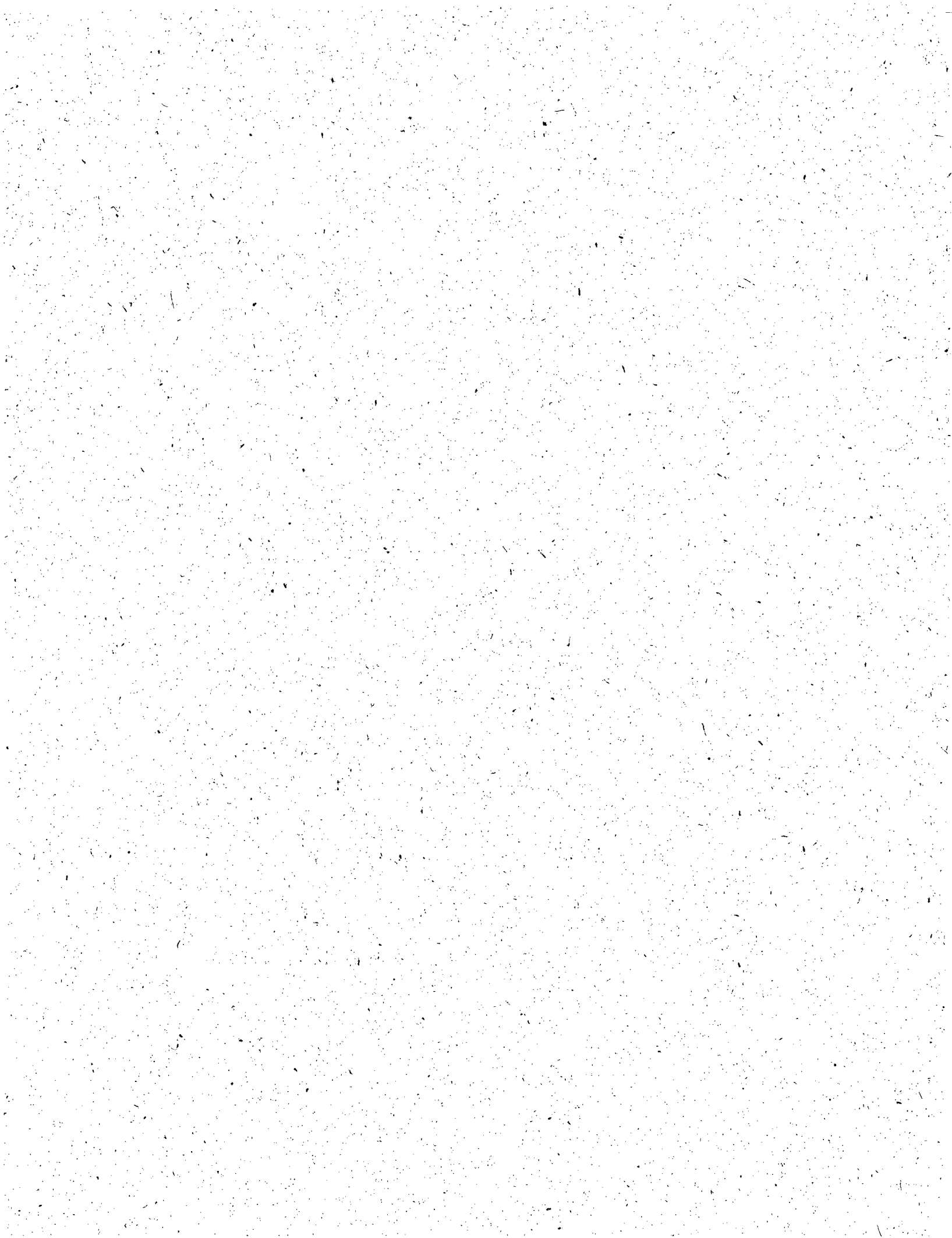
Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 16 al 23 de Septiembre del año en curso.

Cordialmente,

  
**Festival Tours**  
Invierta  $\times$  Viajando  
TEL: 800.193.221-0  
TESORERIA  
Jennifer Diaz Sanchez  
Coordinadora Administrativa







CFI  
18-09-19

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ80310</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 19/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 19/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,380.92 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES Nit: 860025338 230 230 5504-535541 BSBPTYBOGPTYBSB Pax: ROBERTO EDUARDO CASTILLO PIZA Tarifa US 755.00 ✓ Tasa Aeroportuaria Internacional 131,900.00 ✓ Otros Impuestos TKT Internacional 107,500.00 ✓			2,792,000.00 ✓ 2,552,600.00 ✓ 131,900.00 ✓ 107,500.00 ✓
T Emision 55v4*535541 Iva 19% TA			60,349.00 ✓ 50,714.00 ✓ 9,635.00 ✓
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 2,852,349.00			2,852,349.00 ✓

**Observación:** BOGOTA 06-20 OCTUBRE//EMS 18 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

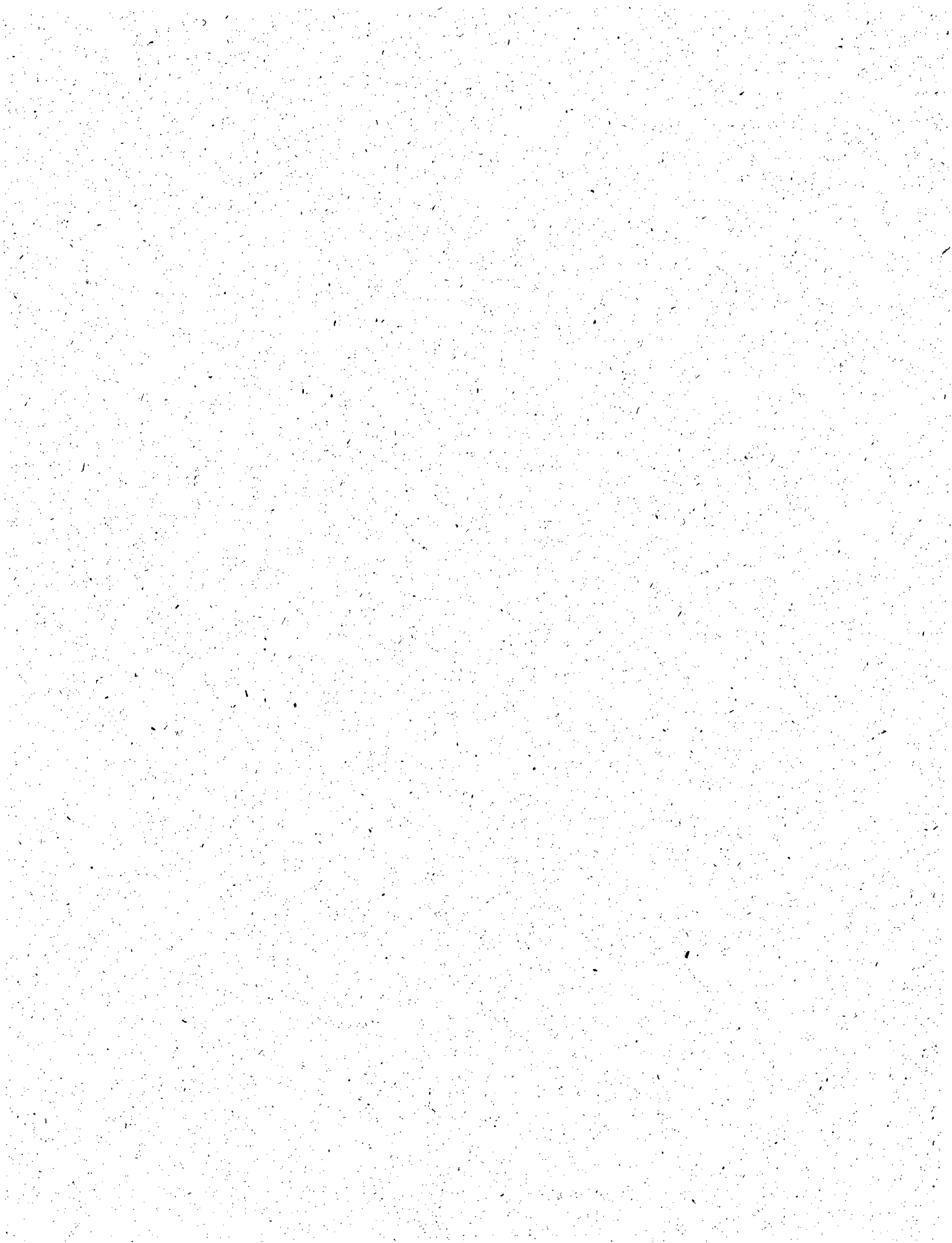
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**







Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80313</b> ✓	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> 19/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 19/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> ✓ 3,380.92
DESCRIPCIÓN		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535543 CLOBOGCLO Pax: CARLOS AUGUSTO OSORIO MARULANDA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			296,620.00 ✓ 222,200.00 ✓ 42,220.00 ✓ 32,200.00 ✓
T: Emision 5504*535543 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 307,330.00	307,330.00 ✓

**Observación:** BOGOTA 08-09 OCTUBRE//EMS 18 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o reyesados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

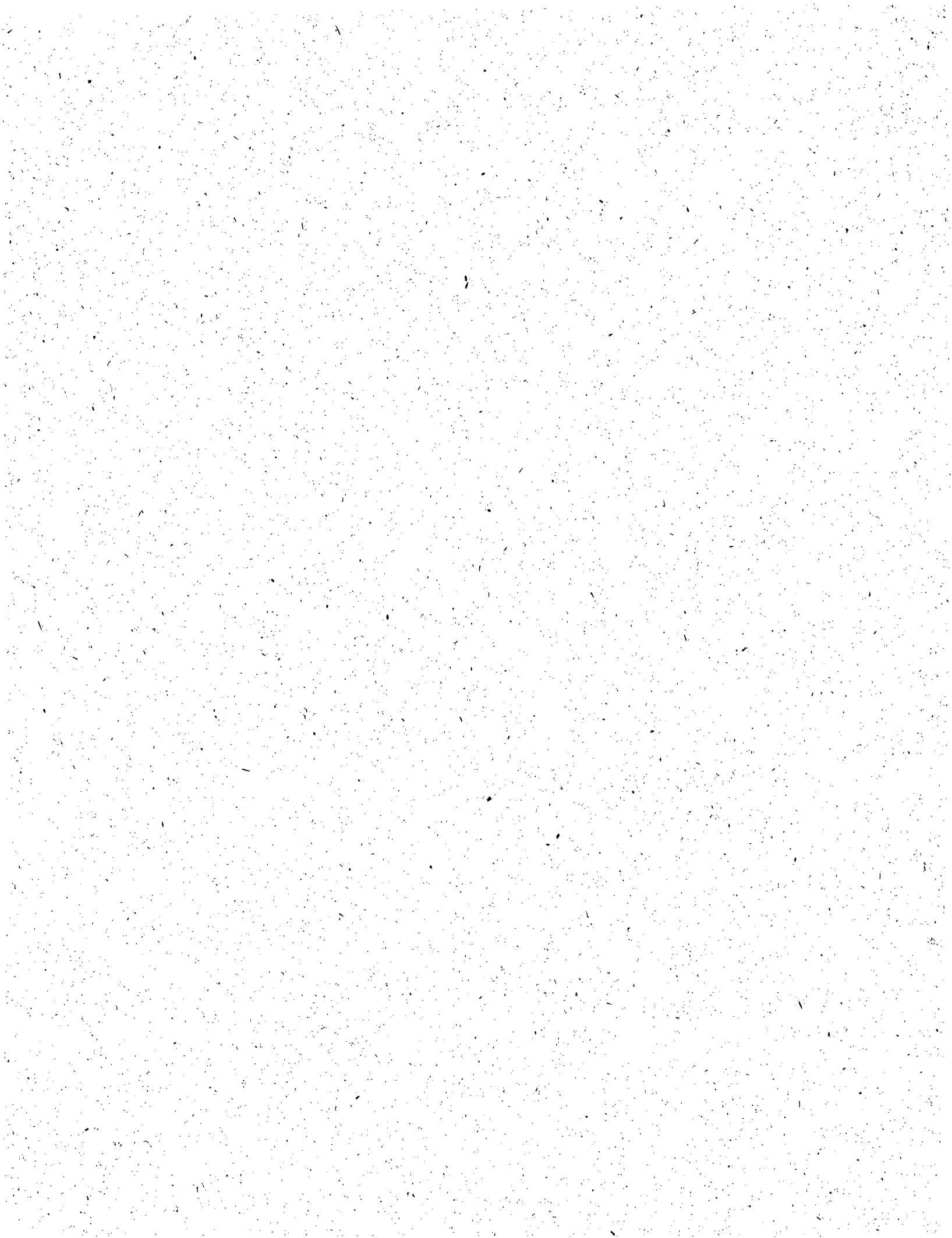
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
 Firma v Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80312</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 19/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 19/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,381.00
<b>DESCRIPCION</b>		<b>VALOR CREDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 5504-535542 BOGMDEBOG Pax: ADRIANA PATRICIA GALLEGO TORRES Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			227,360.00 164,000.00 31,160.00 32,200.00
T Emision 55u4*535542 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
<b>SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 238,070.00			<b>238,070.00</b>

**Observación:** MEDELLIN 09-11OCTUBRE//EMS 18 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de ititeneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

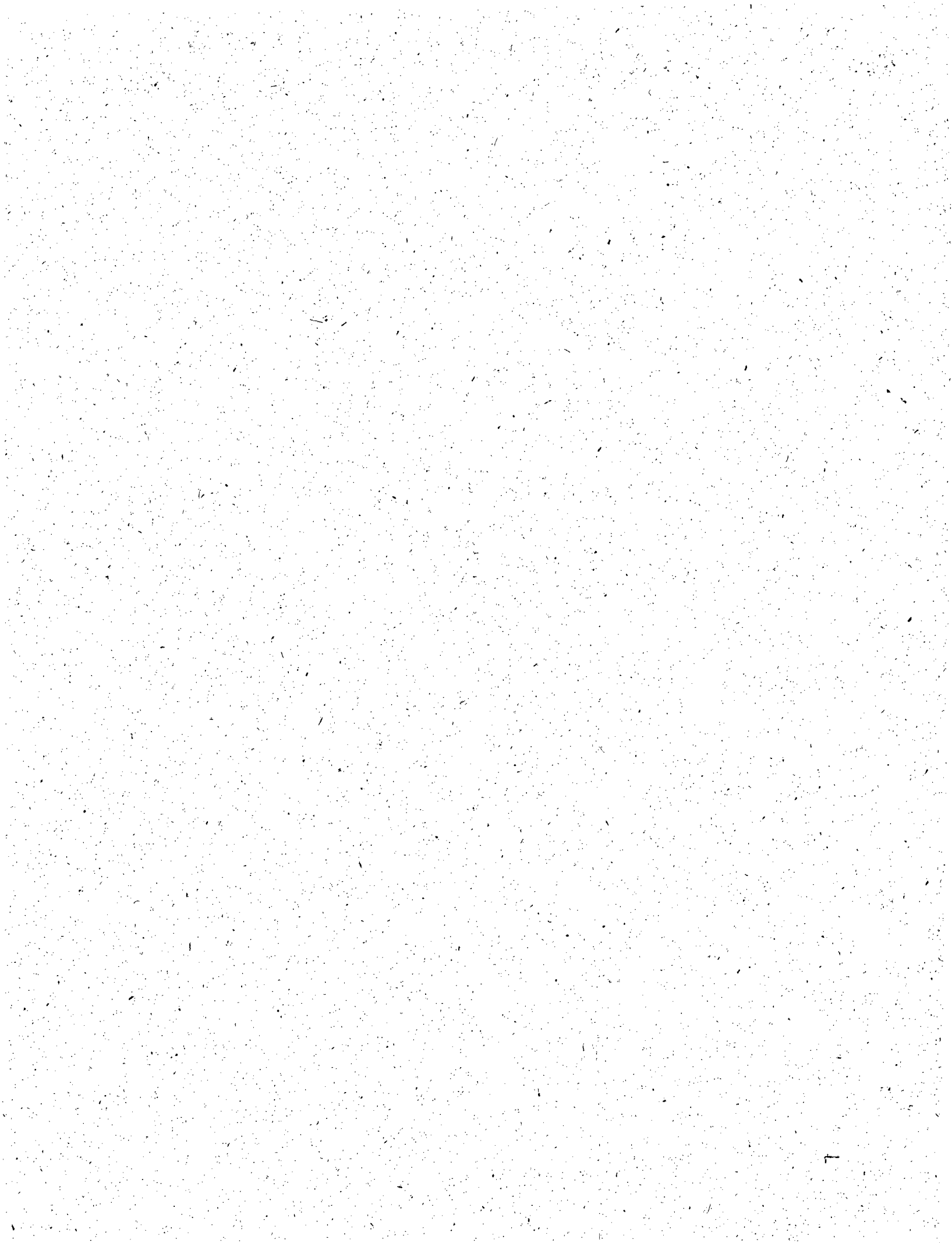
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comrador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





*Diego Alarcon*  
18 -

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80315</b>	
	<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 19/09/2019
	<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 19/09/2019
	<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,380.92	

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196		2,401,850.00
4C 035 5504-535545 BOGSCLEZESCLBOG Pax: DIEGO HERNAN ARIAS GOMEZ		1,778,400.00
Tarifa US 526.01		168,950.00
Iva TKT Int		131,900.00
Tasa Aeroportuaria Internacional		322,600.00
Otros Impuestos TKT Internacional		60,349.00
Tarifa Emision 5504*535545		50,714.00
Iva 19% TA		9,635.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS	<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 <b>Saldo.: 2,462,199.00</b>	<b>2,462,199.00</b>

**Observación:** BUENOS AIRES 29OCT-03NOV//EMS 18 SEPC

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

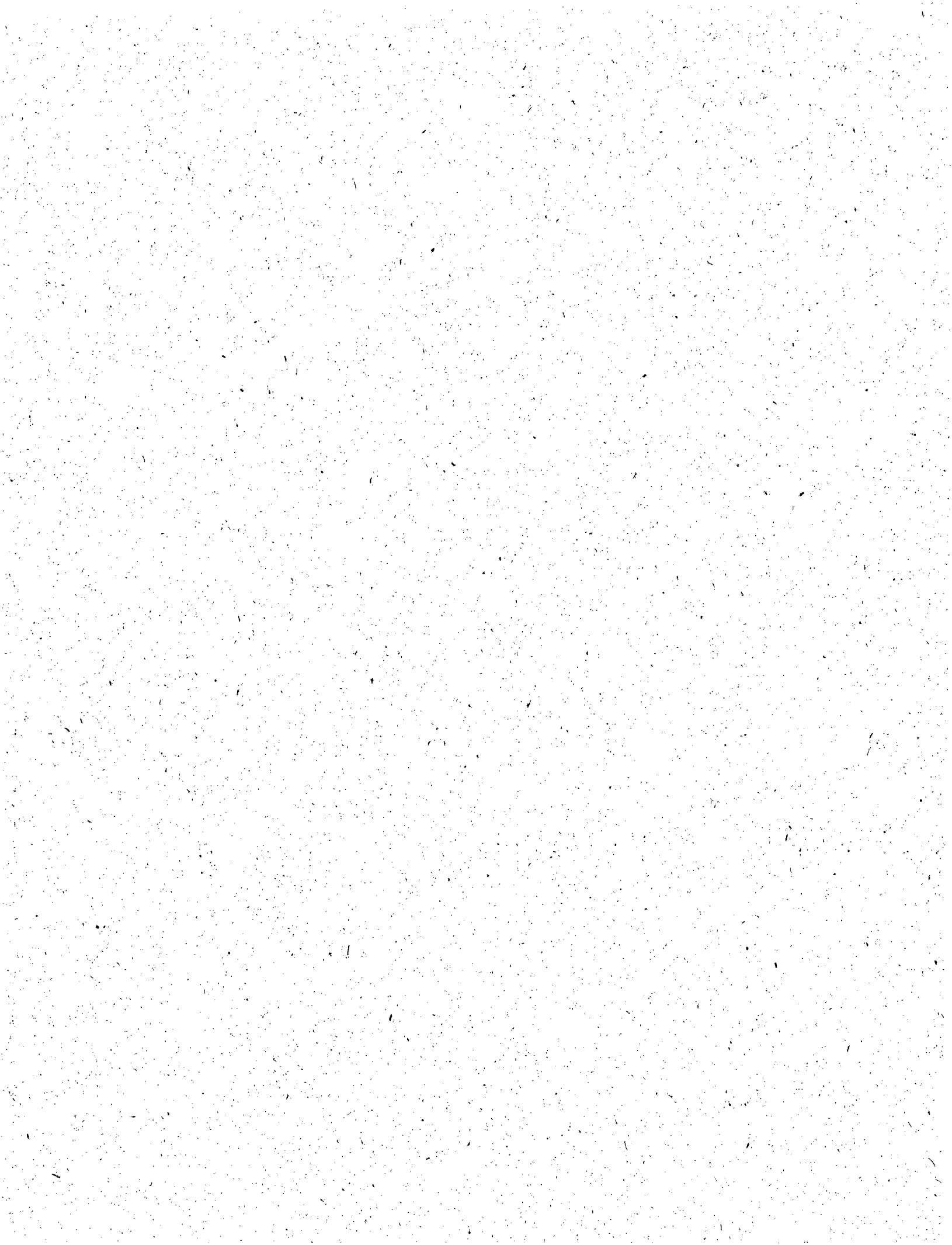
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80316</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 19/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 19/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,380.92 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535546 BAQBOGBAQ Pax: EDGAR HUMBERTO SANCHEZ COTTE Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			349,340.00 ✓ 263,900.00 ✓ 50,140.00 ✓ 35,300.00 ✓
T. Emision 5504*535546		Iva 19% TA	10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 360,050.00	360,050.00 ✓

**Observación:** BOGOTA05-07 OCTUBRE//EMS 18 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

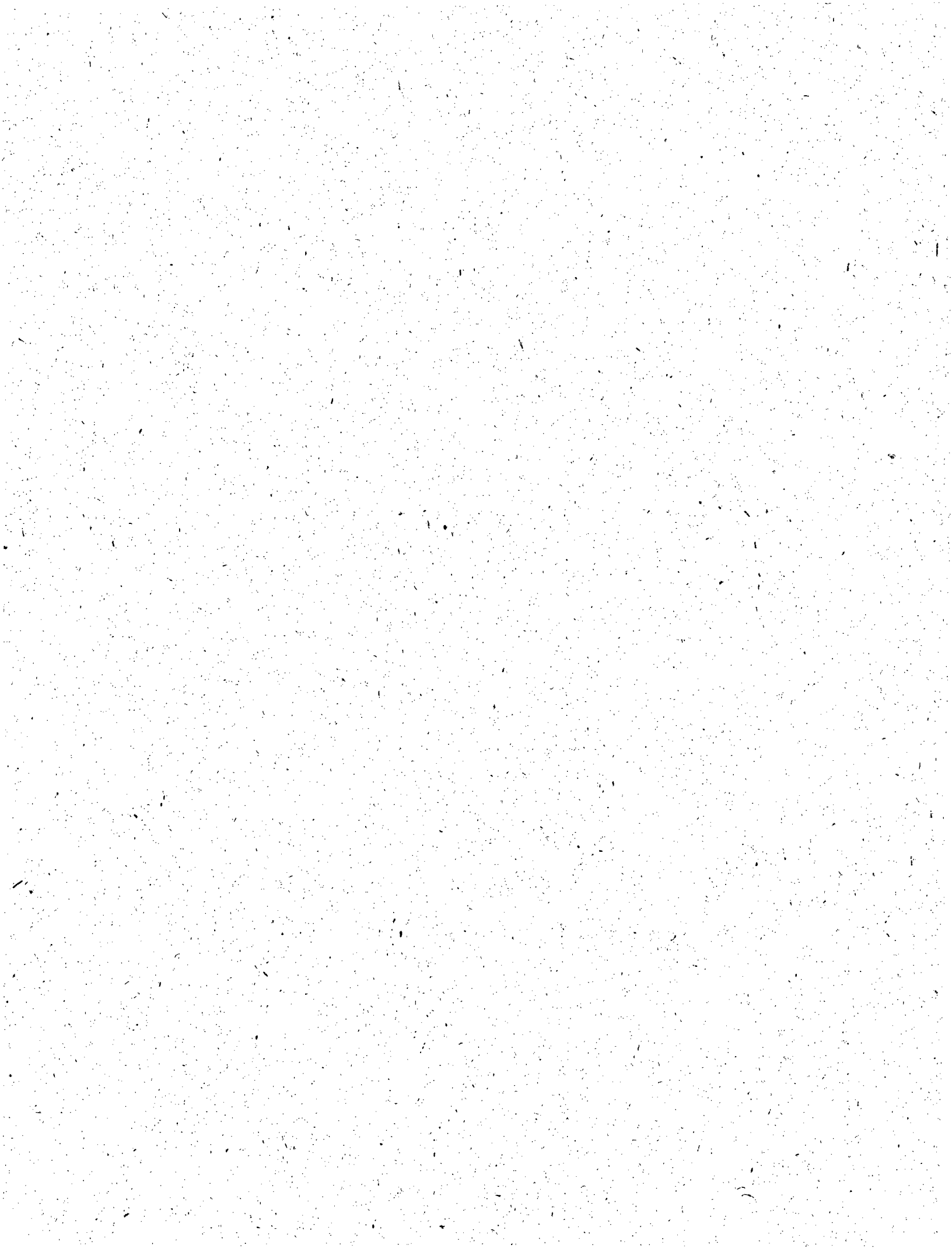
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**







<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ80131</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.43
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271892 BOGCLOBOG Pax: BELSY ANTOLINEZ VILLAMIZAR Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 9095*271892 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
<b>SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 <b>Saldo.: 214,510.00</b>			<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

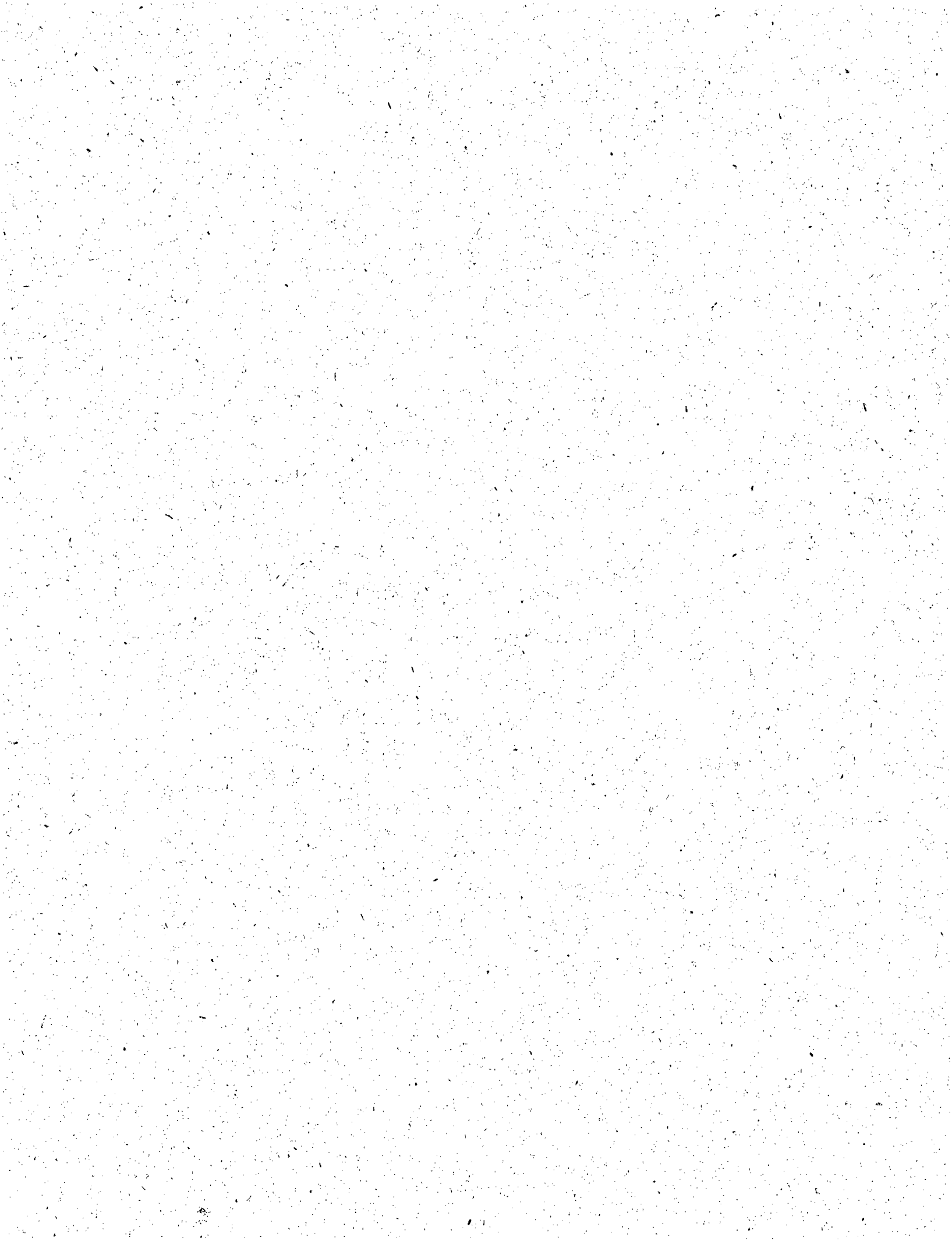
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ80132</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271893 BOGCLOBOG Pax: ALEXANDER BEDOYA MONTALVO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 ✓ 144,200.00 ✓ 27,400.00 ✓ 32,200.00 ✓
T. Emision 9095*271893 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			<b>TOTAL</b> 214,510.00 ✓

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador"

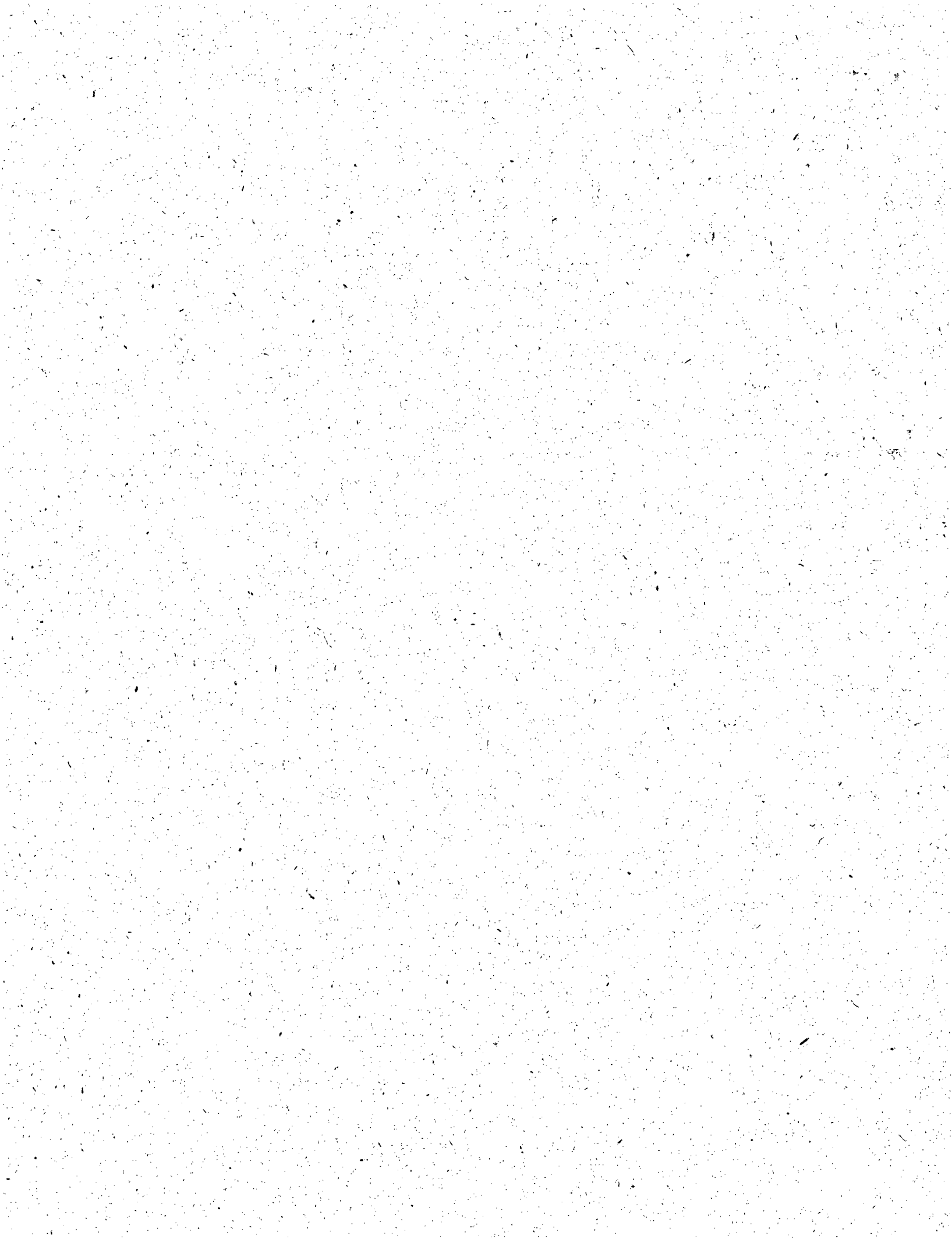
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80134</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271894 BOGCLOBOG Pax: ARMANDO BUITRAGO SARMIENTO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 9095*271894 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80135</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271895 BOGCLOBOG Pax: JUAN DIEGO CALDERON MARTIN Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T: Emision 9095*271895.		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIÉNTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

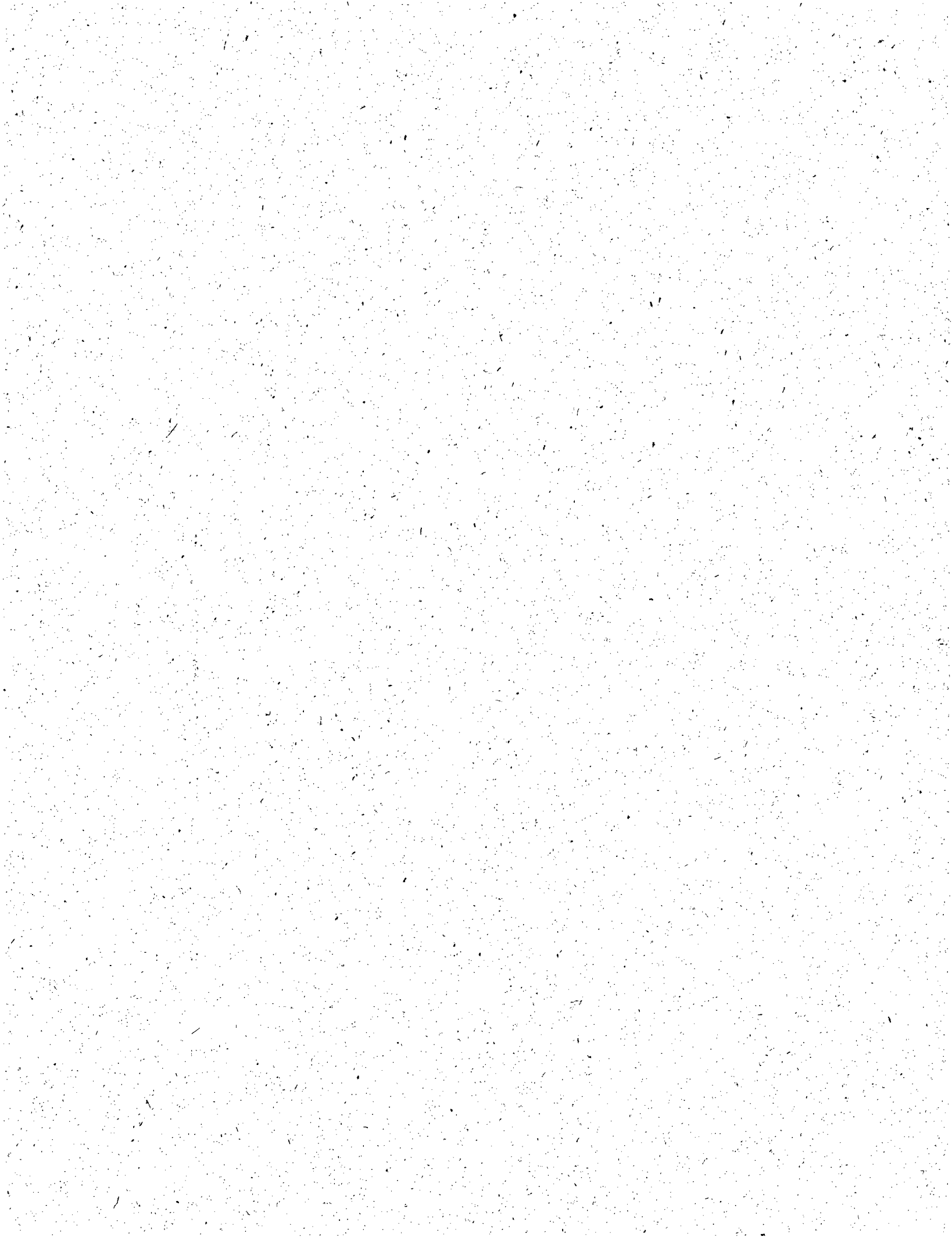
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**







Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80136</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019 ✓
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019 ✓
			TASA DE CAMBIO 3,364.43 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271896 BOGCLOBOG Pax: FRANKY CASTANO HERRERA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 ✓ 144,200.00 ✓ 27,400.00 ✓ 32,200.00 ✓
T: Emision 9095*271896		Iva 19% TA	10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 214,510.00	214,510.00 ✓

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de iteneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80137</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271897 BOGCLOBOG Pax: NELSON FERNANDO DIAZ DIAZ Iva TKT Nat Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 9095*271897. Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI-02-07 OCTUBRE//EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador.

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80138</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271898 BOGCLOBOG Pax: JAIRO LIBARDO FERNANDEZ AMAYA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T: Emision 9095*271898		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comrador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>	<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80139</b>	
	<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION:</b> 17/09/2019
	<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 17/09/2019
		<b>TASA DE CAMBIO:</b> 3,364.00

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271899 BOGCLOBOG Pax: PATRICIA GAMBOA RODRIGUEZ		203,800.00
Iva TKT Nal		144,200.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		27,400.00
		32,200.00
		10,710.00
T: Emisión 9095-271899		9,000.00
Iva 19% TA		1,710.00

<b>SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESÓS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00</b> <b>Saldo.: 214,510.00</b>	<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

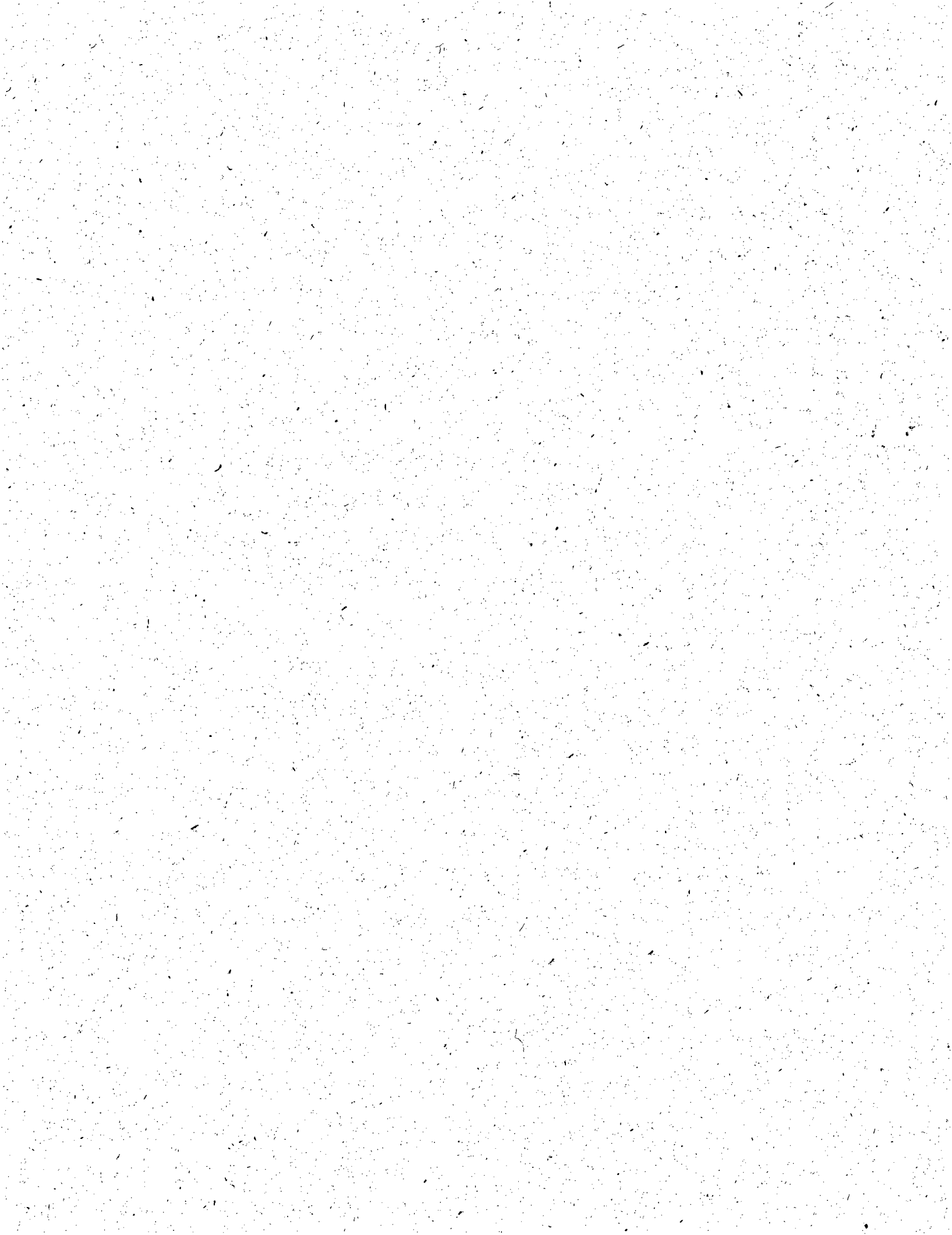
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**







Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80140</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS. SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535500 BOGCLOBOG Pax: JORGE ENRIQUE GORDILLO JIMENEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional  T: Emision 5504*535500 Iva 19% TA			203,800.00 ✓ 144,200.00 ✓ 27,400.00 ✓ 32,200.00 ✓  10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS  TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			<b>TOTAL</b>  214,510.00 ✓

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

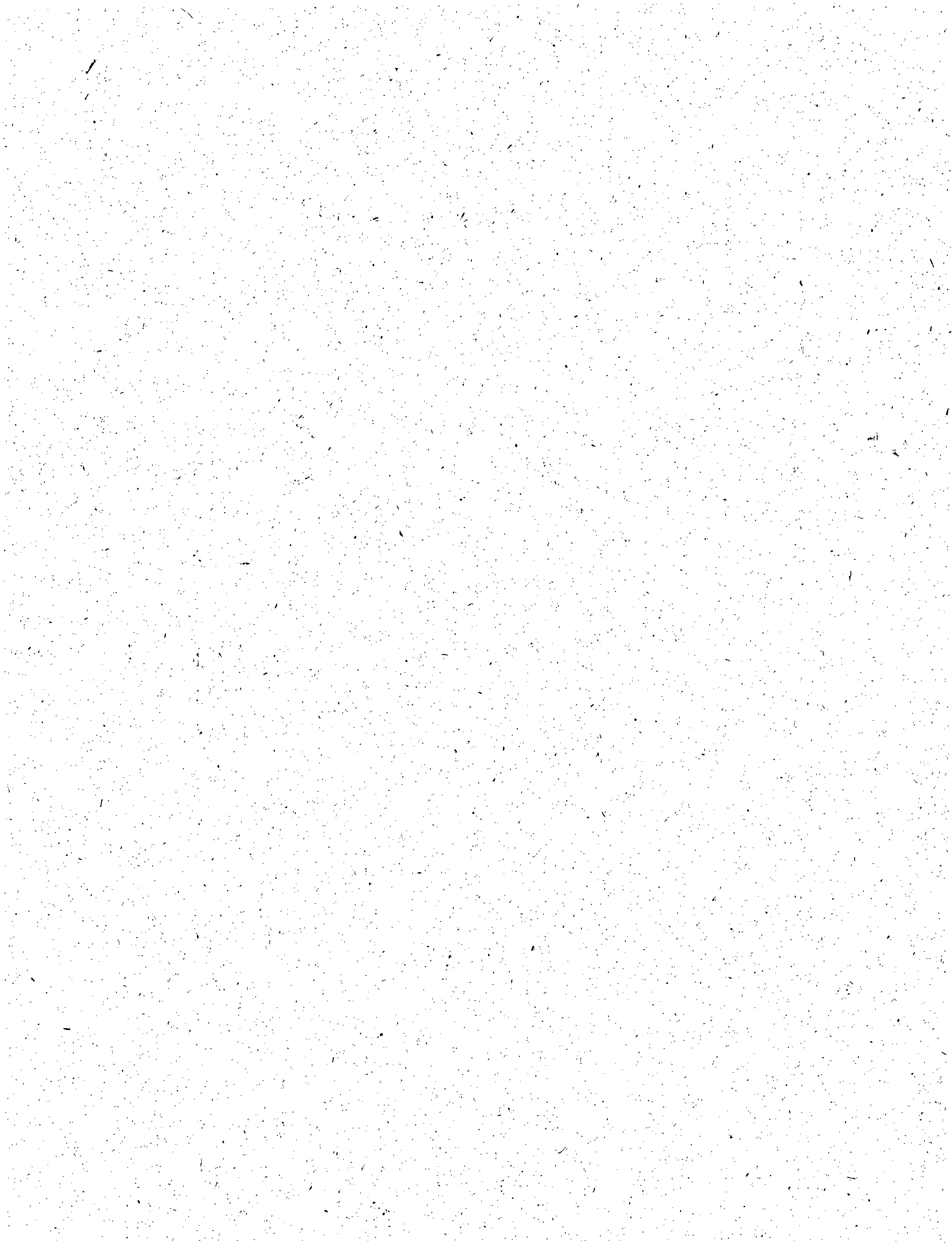
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80143</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN 17/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535502 BOGCLOBOG Pax: PEDRO ELISEO DUARTE BUITRAGO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 5504*535502		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> <b>NIT 6 C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ80144</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535501 BOGCLOBOG Pax: GUILLERMO ALFONSO GUTIERREZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 ✓ 144,200.00 ✓ 27,400.00 ✓ 32,200.00 ✓
T. Emision 5504 535501 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
<b>SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIÉZ PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 <b>Saldo.: 214,510.00</b>			<b>214,510.00</b> ✓

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley. 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma v Sello del Comprador

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ80145</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535503 BOGCLOBOG Pax: JAVIER GARCIA MURILLO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 ✓ 144,200.00 ✓ 27,400.00 ✓ 32,200.00 ✓
T. Emision 5504*535503 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00 ✓

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

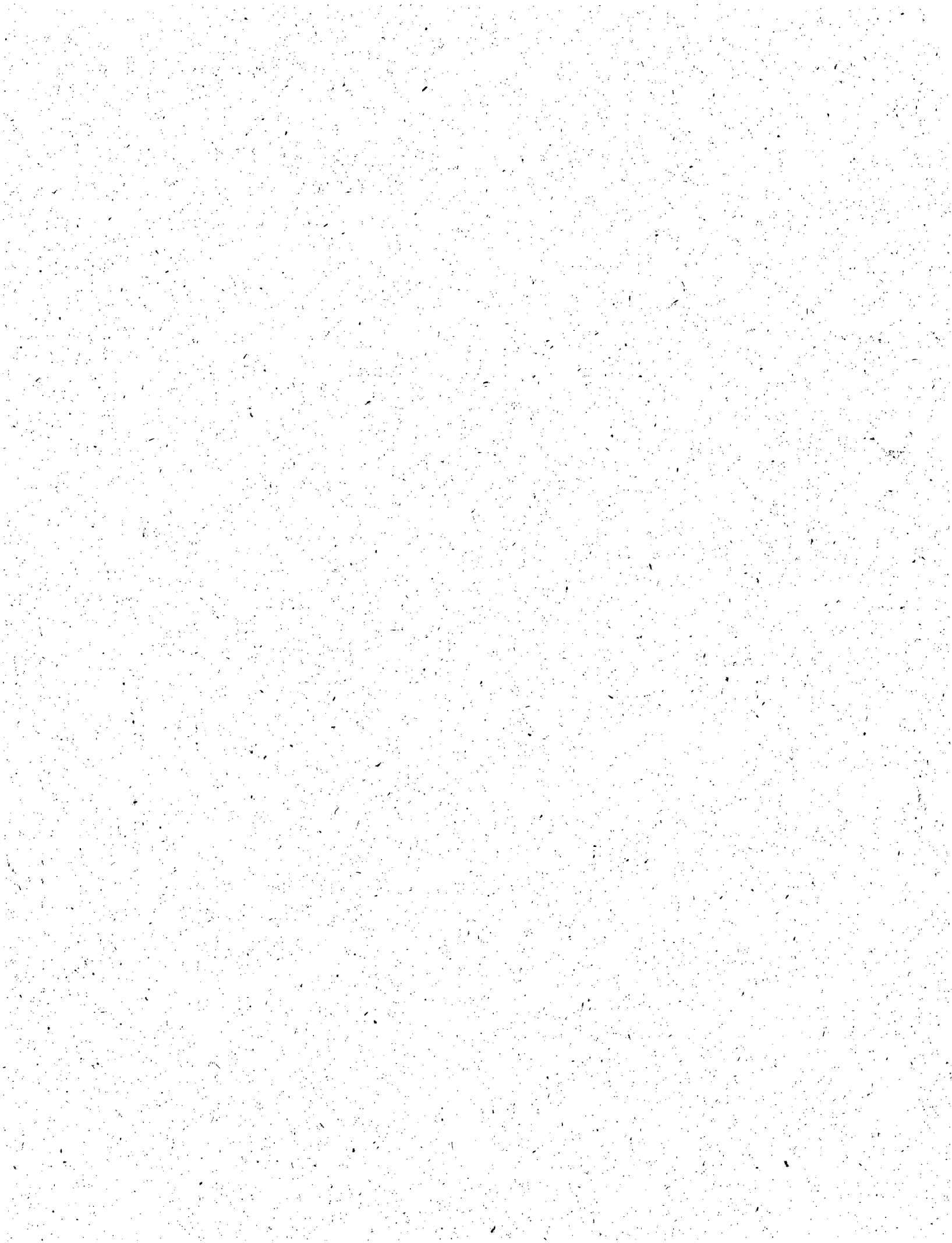
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**







<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ80146</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> .3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535504 BOGCLOBOG Pax: WILSON HERNANDEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 5504*535504		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
<b>SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 <span style="float: right;">Saldo.: 214,510.00</span>			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**









Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80148</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535506 BOGCLOBOG Pax: HECTOR FABIO RAMIREZ GUZMAN Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 55U4*535506		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 <span style="float: right;">Saldo.: 214,510.00</span>			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

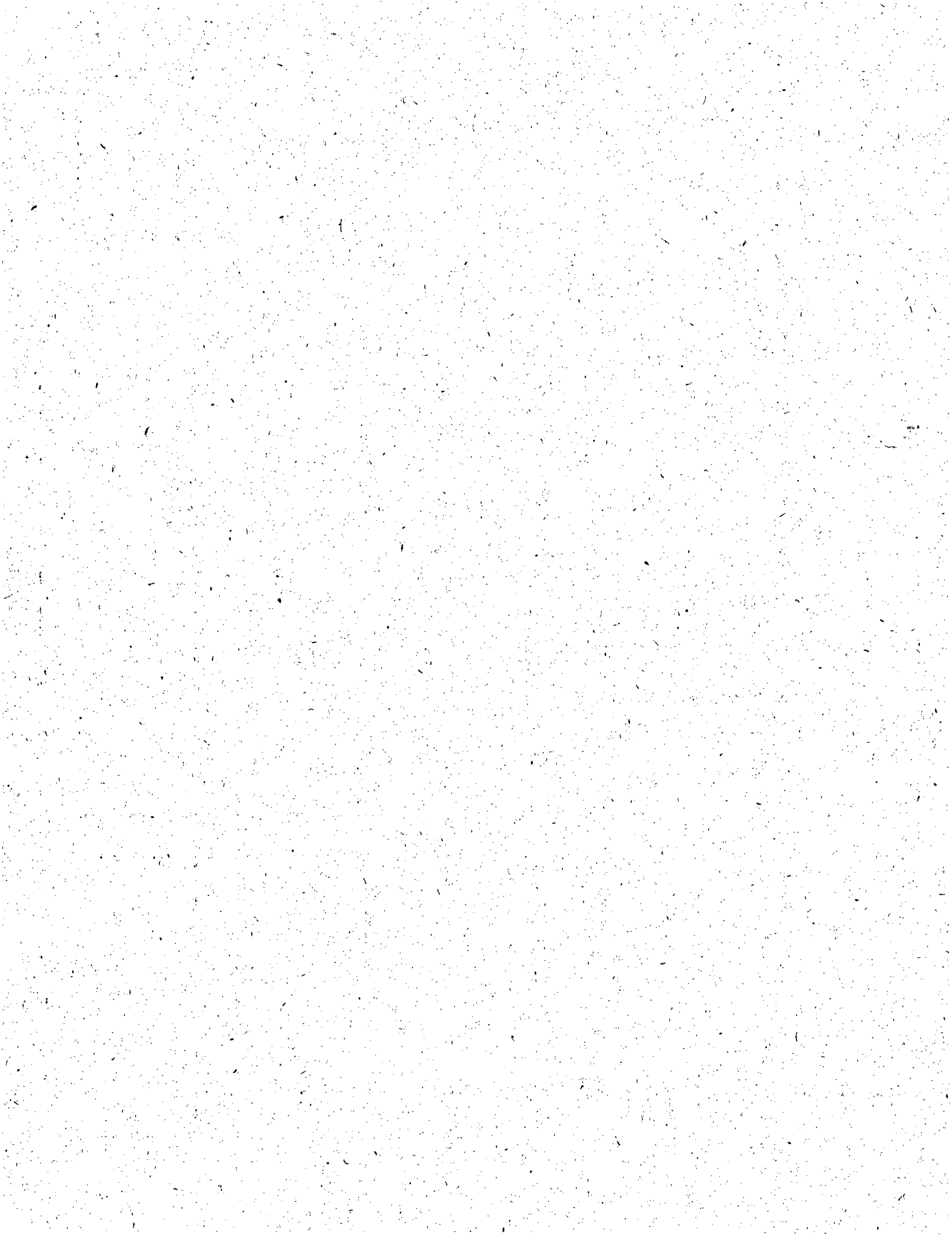
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80149</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535507 BOGCLOBOG Pax: WILSON REYES VARGAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T: Emision 5504*535507 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta facturá es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

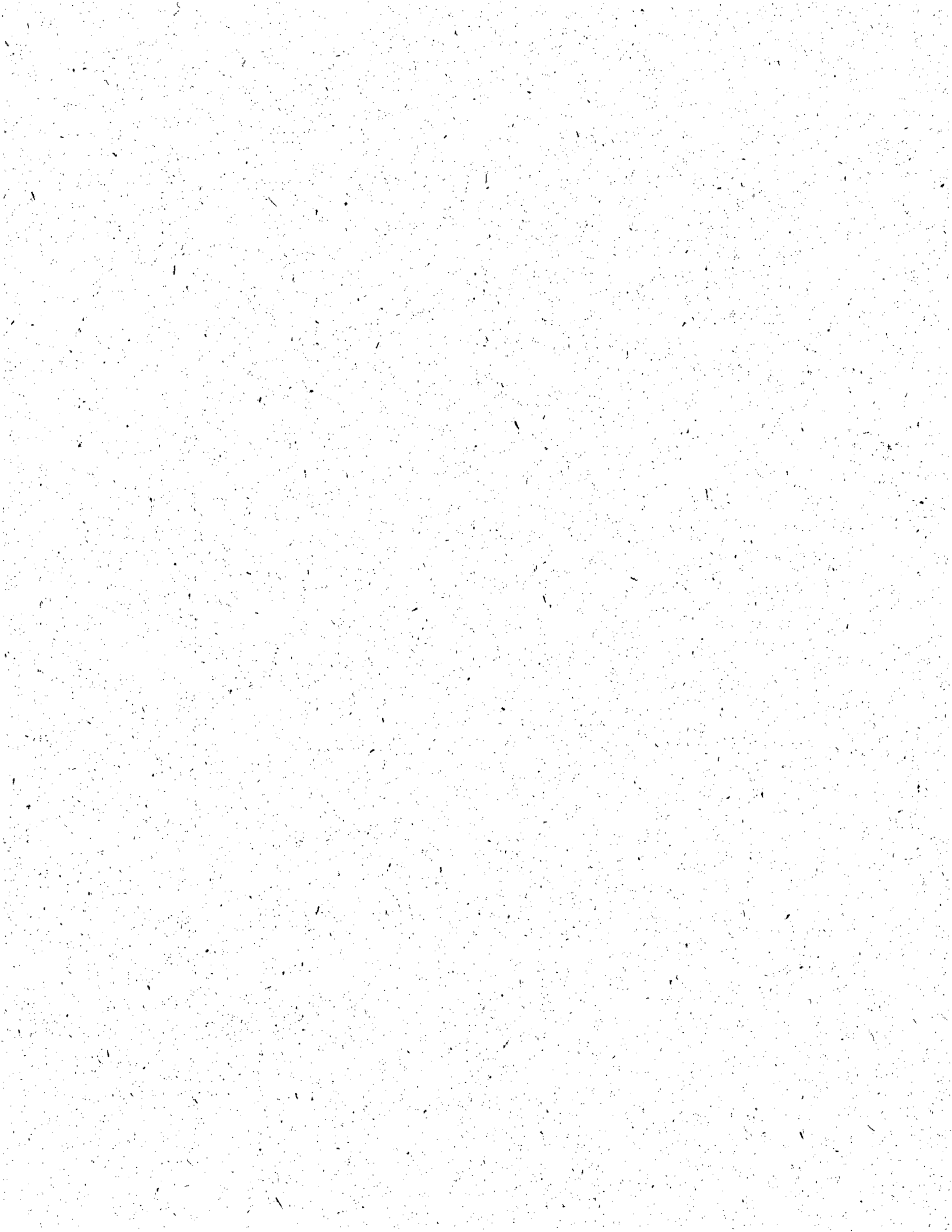
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**







<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80150</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535508 BOGCLOBOG Pax: OSCAR OSWALDO RINCON SUAREZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 ✓ 144,200.00 ✓ 27,400.00 ✓ 32,200.00 ✓
T: Emision 55U4*535508		Iva 19% TA	10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b> 214,510.00 ✓
TC.: 0.00		Saldo.: 214,510.00	

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

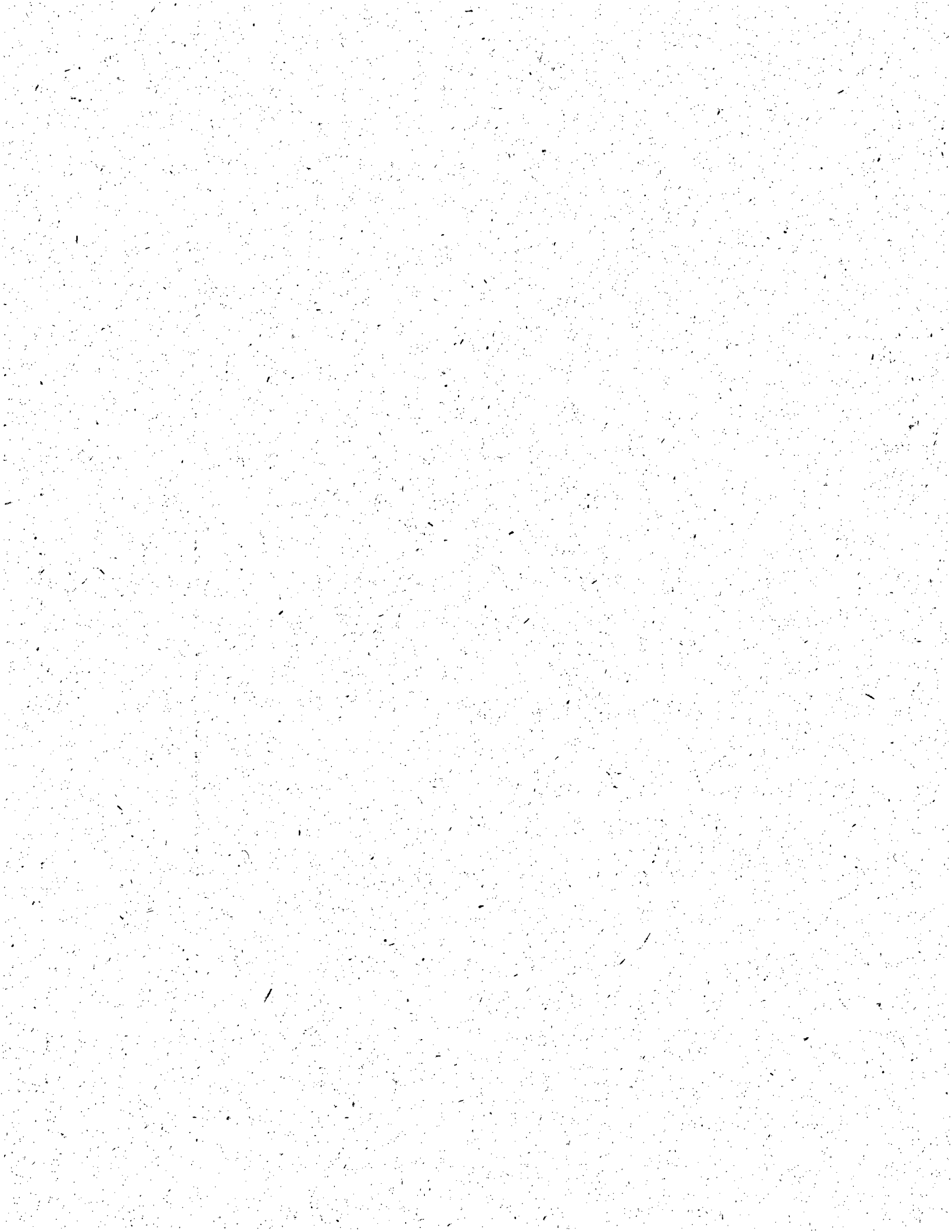
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

**ORIGINAL**













Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80153</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS.	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535511 BOGCLOBOG Pax: NEIFFY ASTRID AVILES RODRIGUEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 5504*535511		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**







Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR. 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80154</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535512 BOGCLOBOG Pax: MYRIAM MARLENY ESPITIA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 5504*535512 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

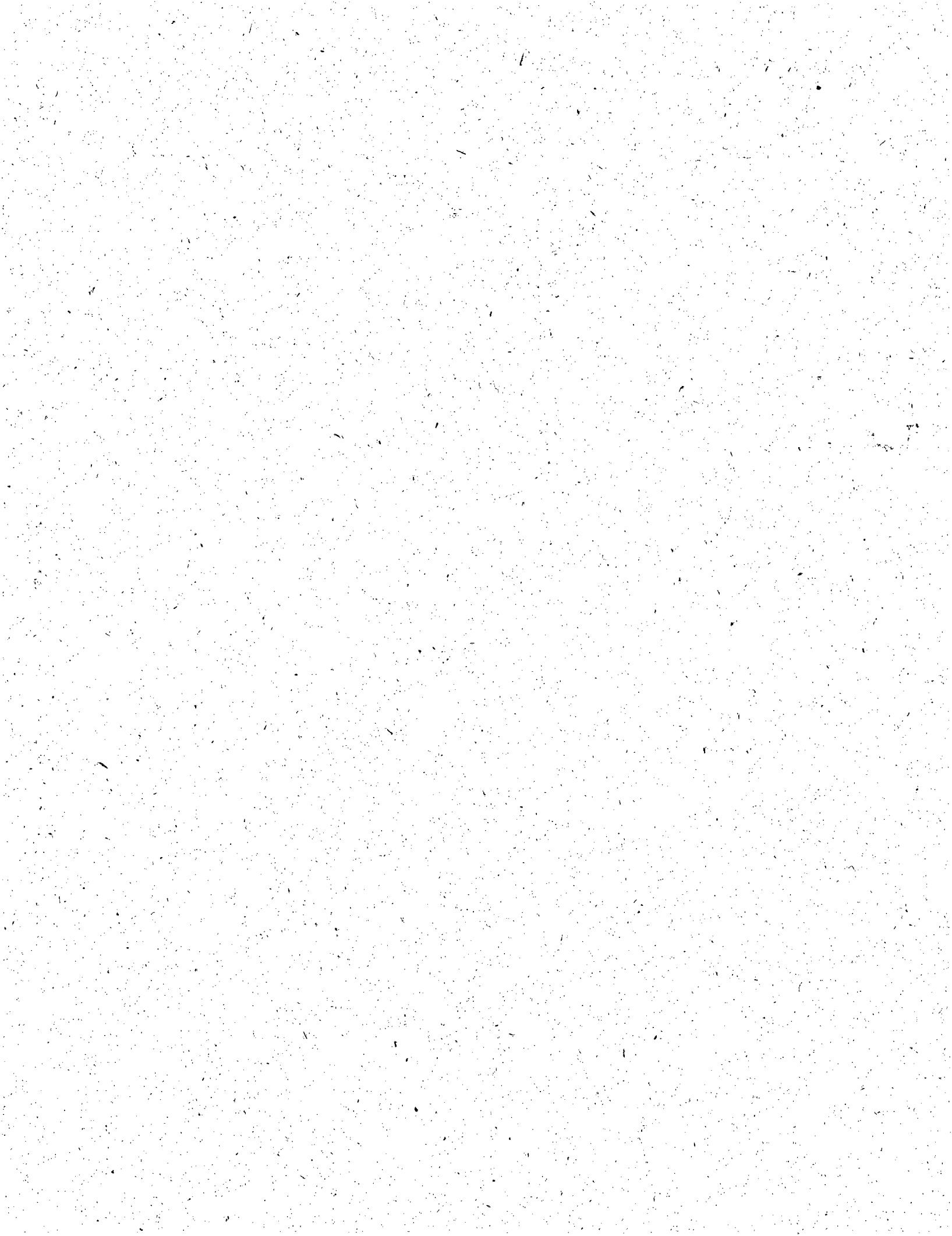
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada..

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80155</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535513 BOGCLOBOG Pax: MARIA SOLEDAD GARCIA FORERO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T Emision 5504*535513 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24-MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

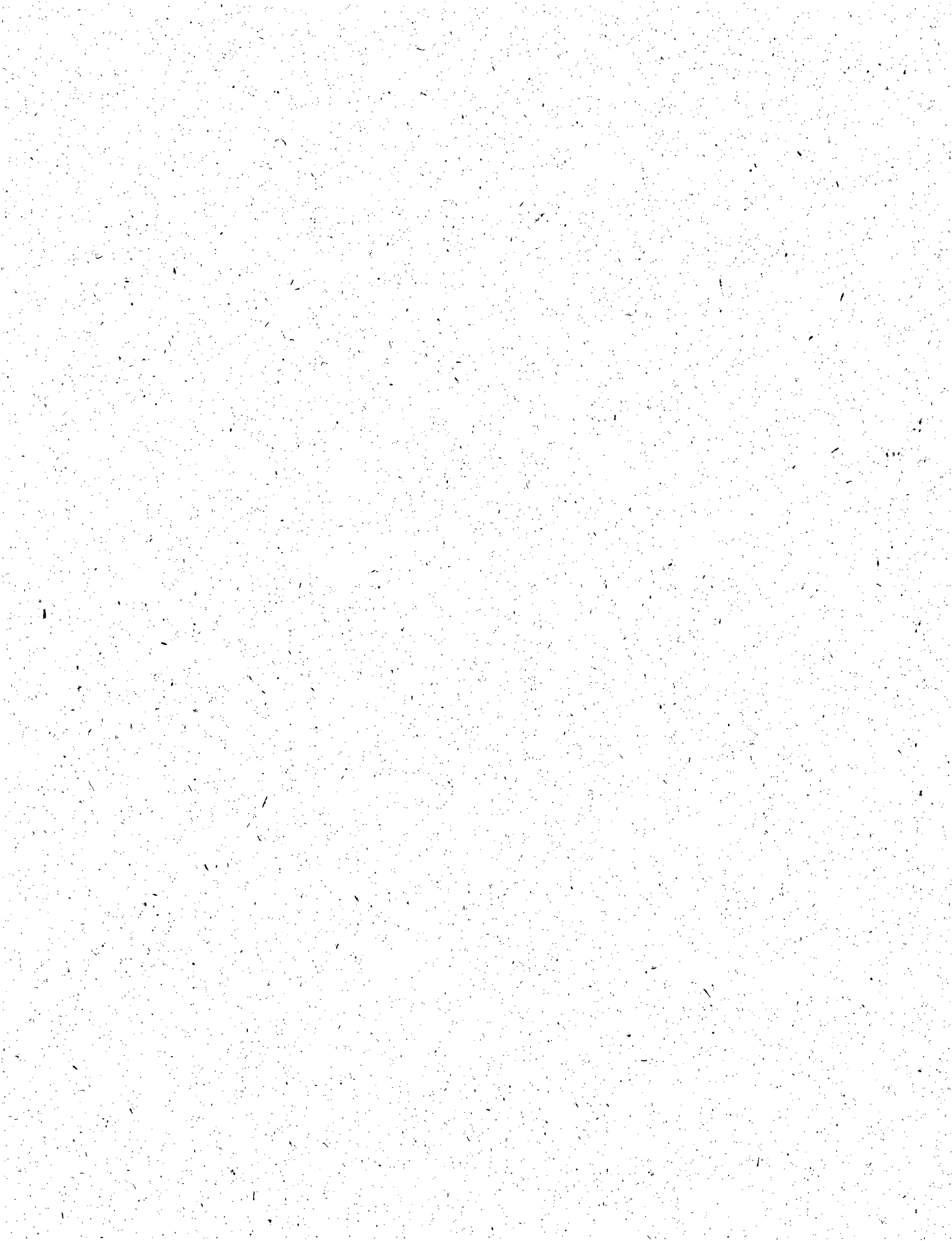
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80156</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535514 BOGCLOBOG Pax: ANA BERTILDA GUAVITA TIBABIZCO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T Emision 55u4*535514		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

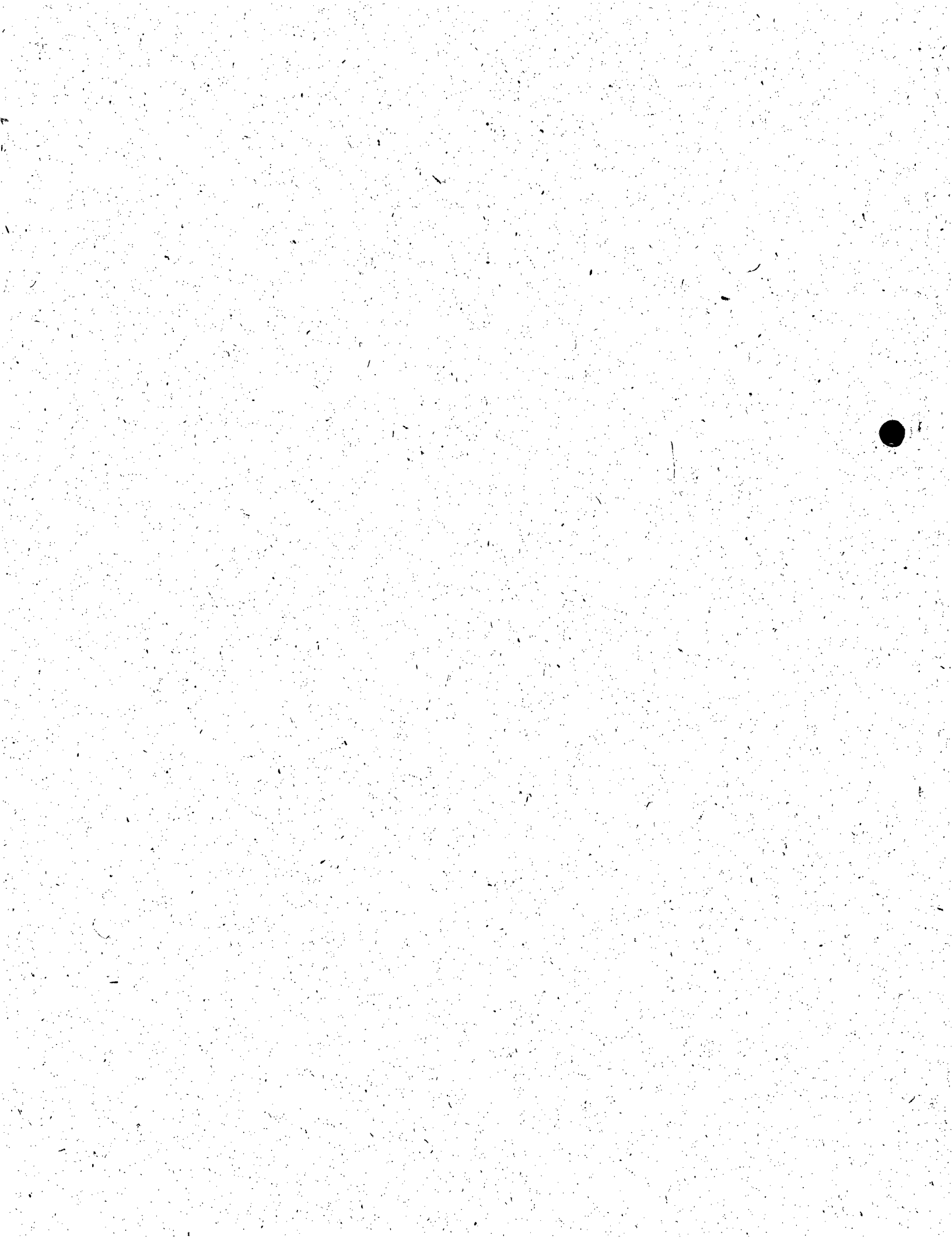
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
 Firma v Sello del Comorador

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80157</b>	
	<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS .SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
	<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
		<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535515 BOGCLOBOG Pax: MARIBEL MONTILLA RODRIGUEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T: Emision 5504-535515 Iva 19% TA		10,710.00 9,000.00 1,710.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS	<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00	<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario; cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

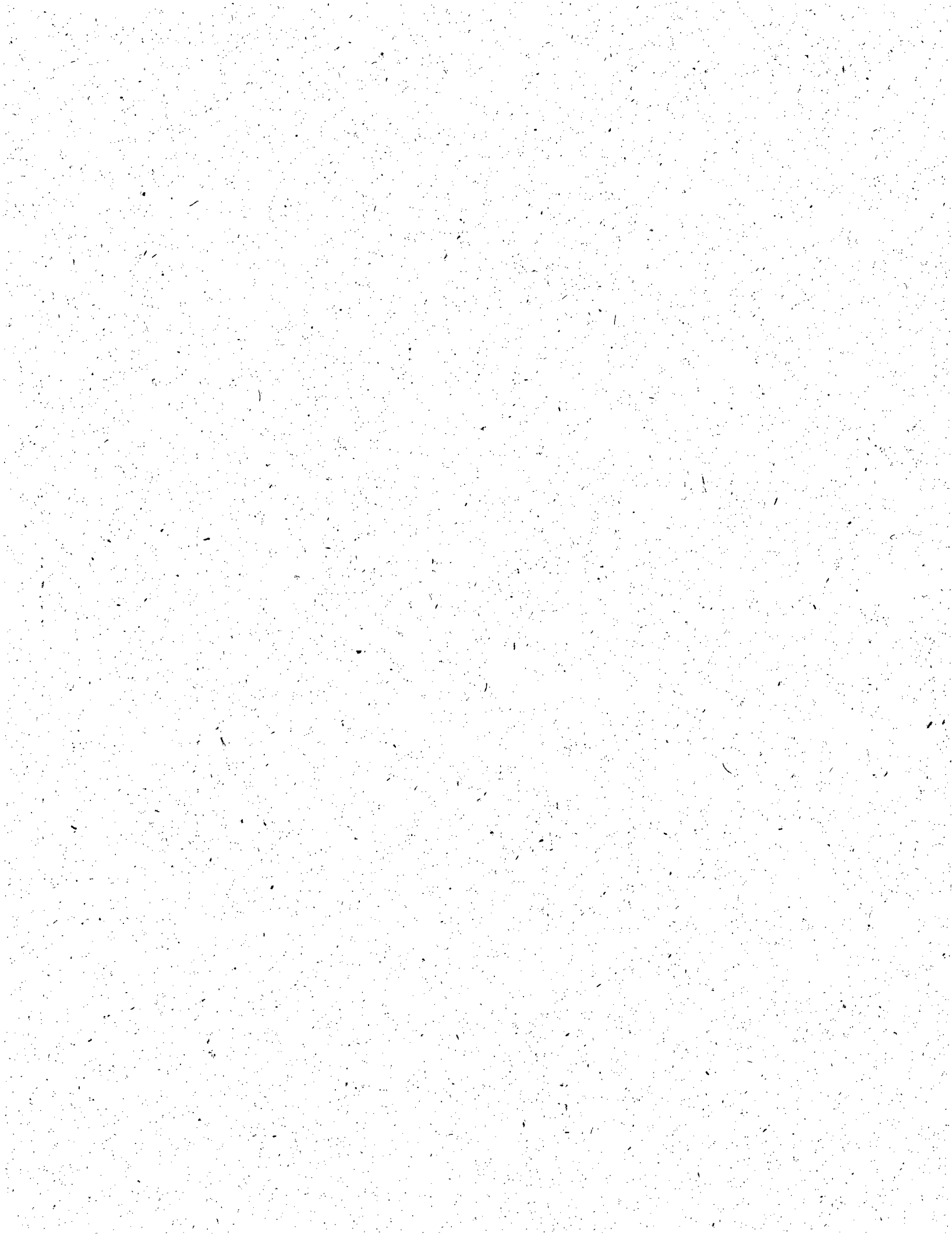
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comprador

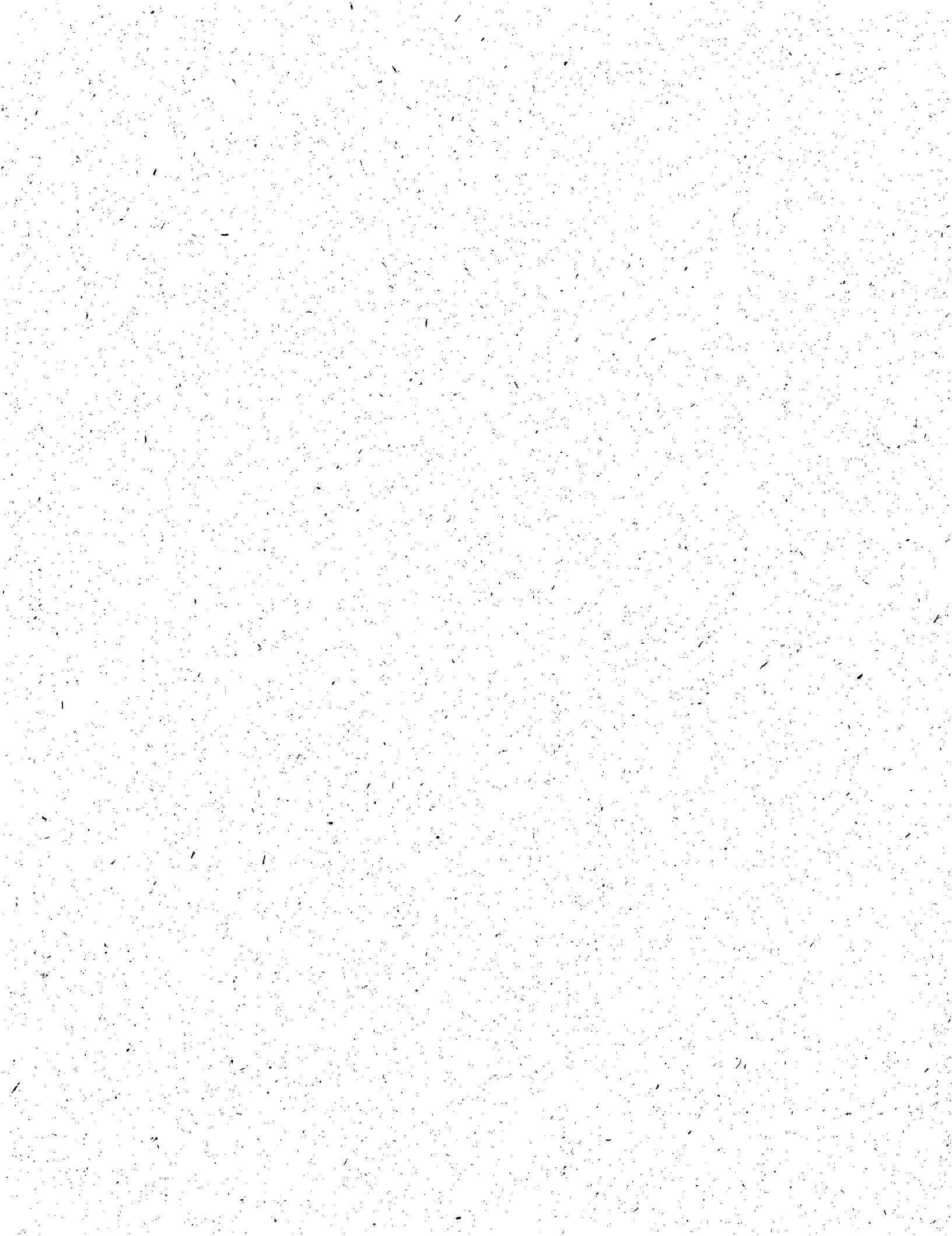
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**











Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80159</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535517 BOGCLOBOG Pax: BLANCA RAQUEL PORRAS DIAZ ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 ✓ 144,200.00 ✓ 27,400.00 ✓ 32,200.00 ✓
T. Emision 5504*535517 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00 ✓

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec: 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador."

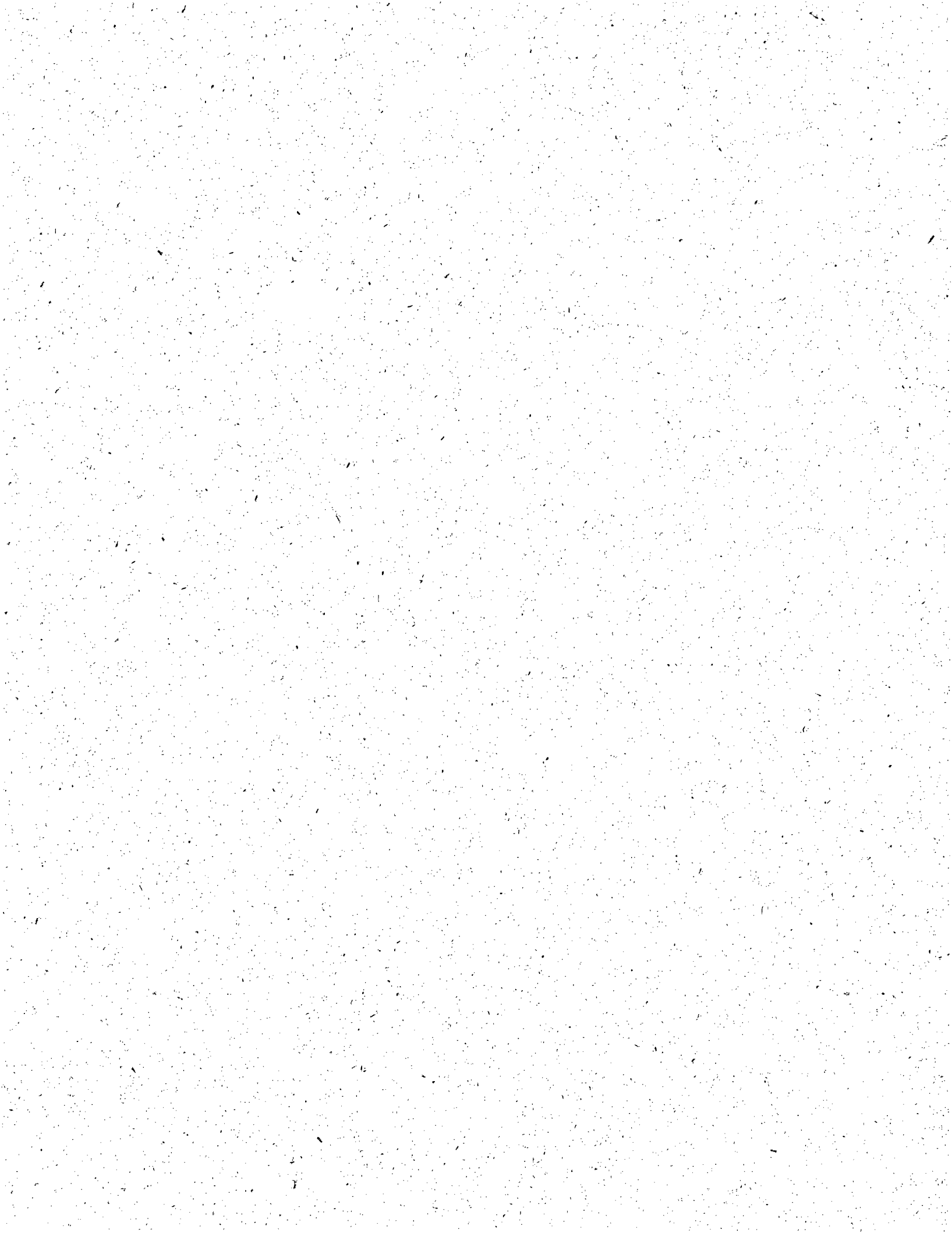
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**









<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80161</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION:</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO:</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535519 BOGCLOBOG Pax: GLORIA MARLEN ARANGUREN YAZO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T Emision 5504-535519 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
<b>SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**







<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80162</b> ✓	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535520 BOGCLOBOG Pax: NIDIA AVENDANO GUTIERREZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 ✓ 144,200.00 ✓ 27,400.00 ✓ 32,200.00 ✓
T Emision 5504*535520 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			<b>214,510.00</b> ✓

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>	<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80163</b>	
	<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> 17/09/2019
	<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
		<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535521 BOGCLOBOG Pax: CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS MENJURA		203,800.00
Iva TKT Nal		144,200.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		27,400.00
		32,200.00
T Administrativa 5504-535521		10,710.00
Iva 19% TA		9,000.00
		1,710.00

<b>SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS</b>	<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00	<b>214,510.00</b>
<b>Saldo.: 214,510.00</b>	

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos: "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

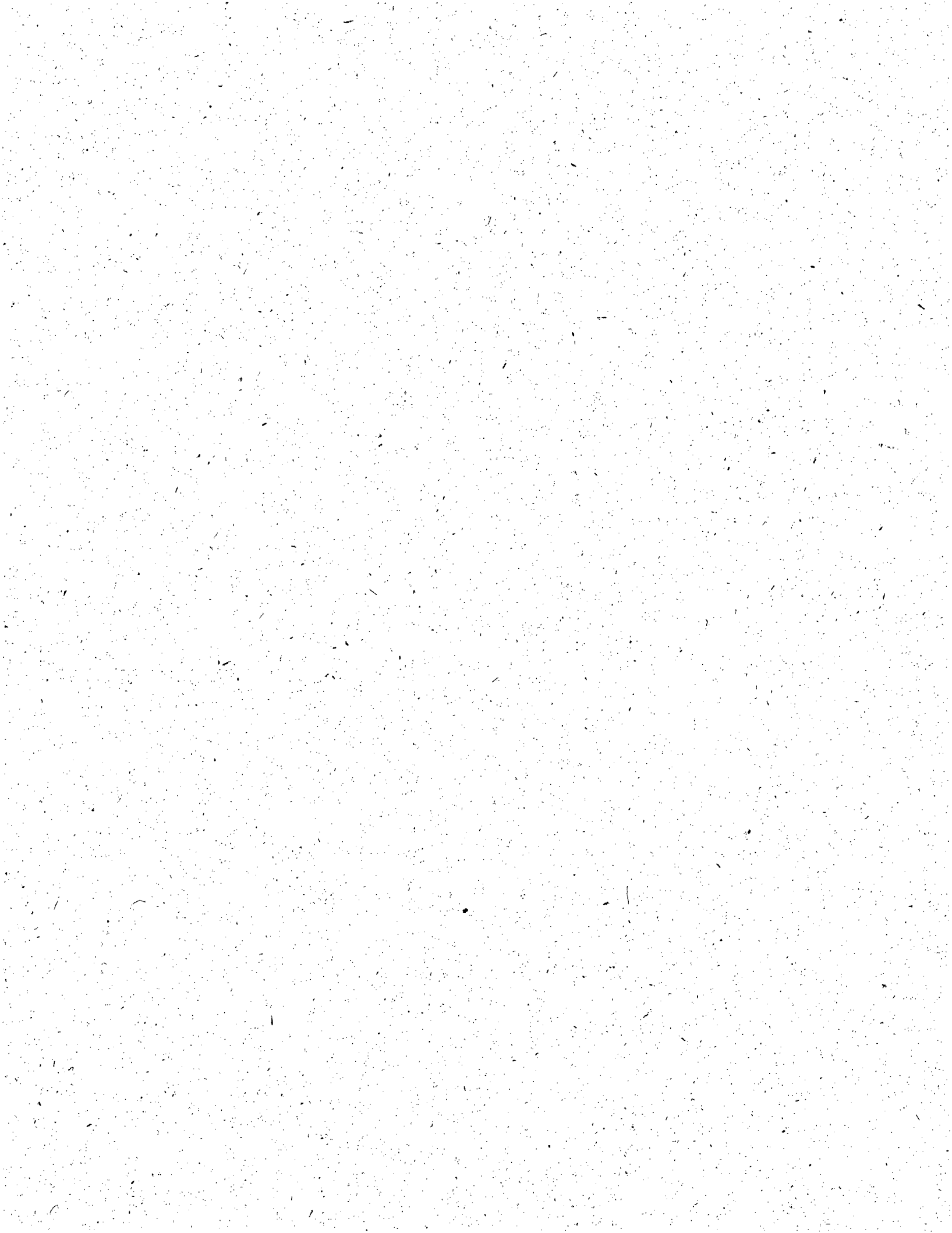
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

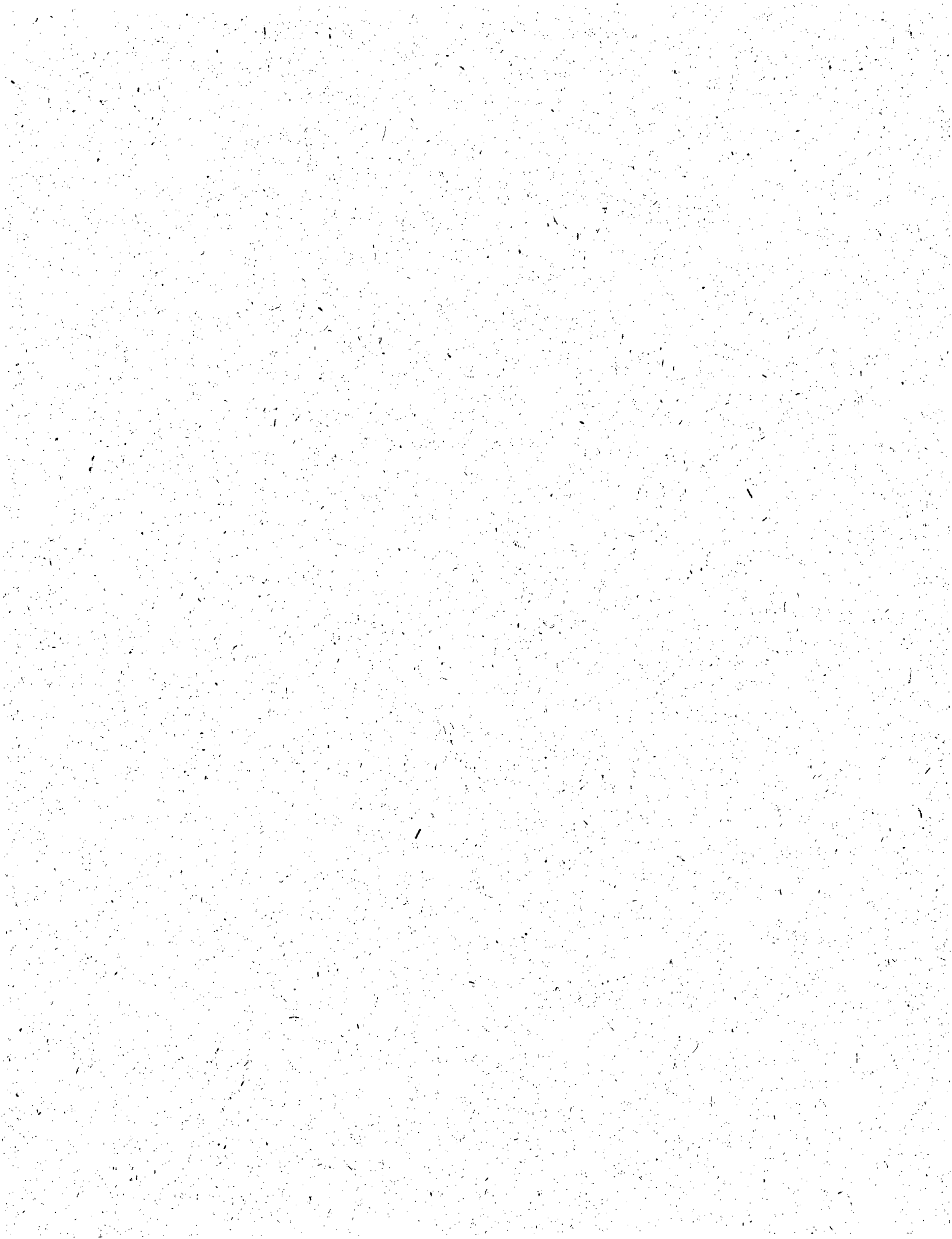
Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**









Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80165</b> ✓	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535523 BOGCLOBOG Pax: NELCY GONZALEZ MORA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 ✓ 144,200.00 ✓ 27,400.00 ✓ 32,200.00 ✓
T Emision 55u4*535523 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00 ✓

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio/ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**







Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80166</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535524 BOGCLOBOG Pax: GLORIA XIMENA MONTEALEGRE VILLANUEVA			203,800.00
Iva TKT Nal			144,200.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			27,400.00
			32,200.00
			10,710.00
T Emision 5504*535524		Iva 19% TA	9,000.00
			1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 <span style="float: right;">Saldo.: 214,510.00</span>			<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS. S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

**ORIGINAL**





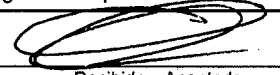
Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80167</b> ✓	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535525 BOGCLOBOG Pax: AURORA PARRADO MORA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 5504*535525		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley. 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

  
 Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80168</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535526 BOGCLOBOG Pax: LIGIA ROJAS MORALES Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 5504*535526 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Sólido.: 214,510.00	214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

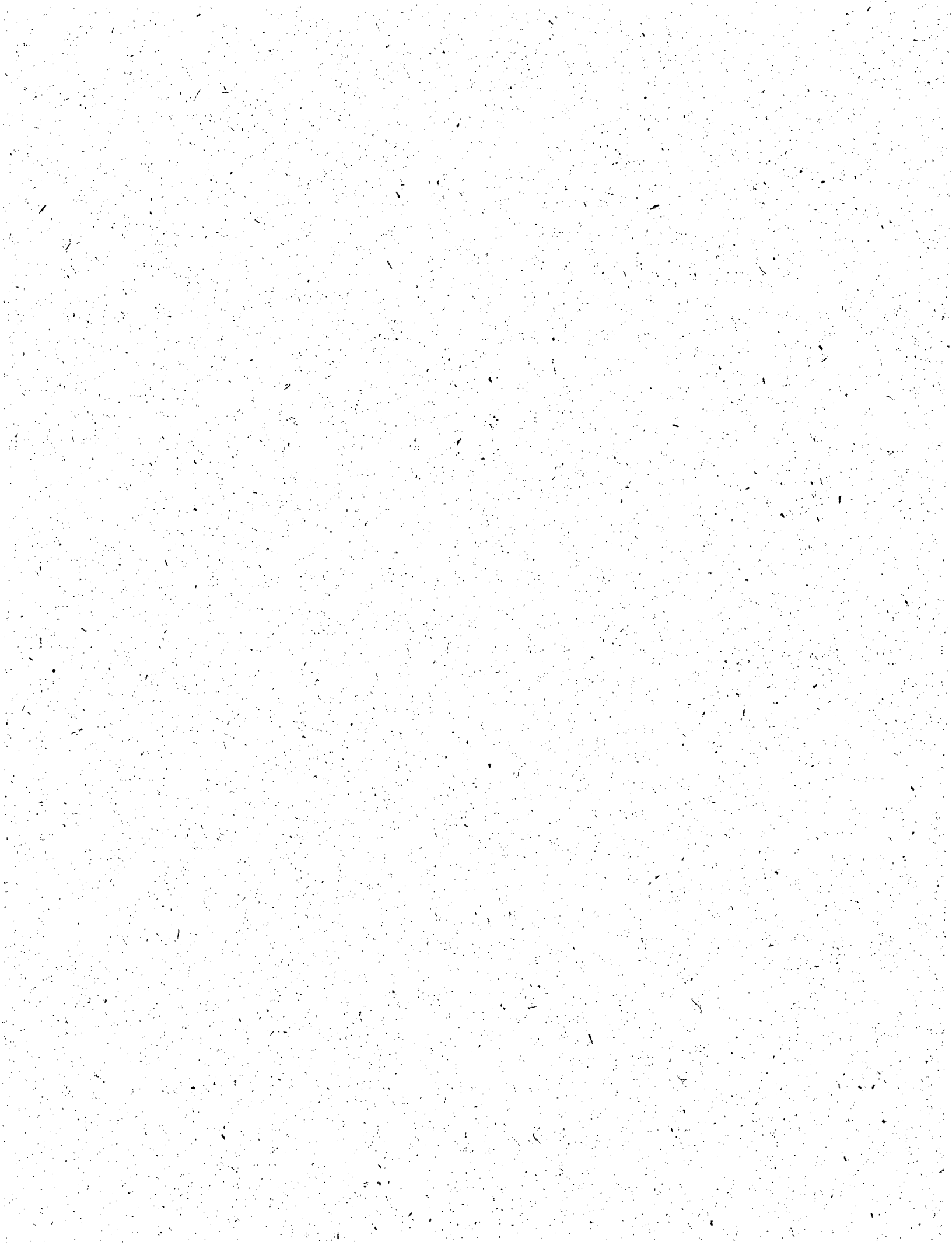
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80169</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535527 BOGCLOBOG Pax: SANDRA PATRICIA ROJAS RIOS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T Emision 5504*535527		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

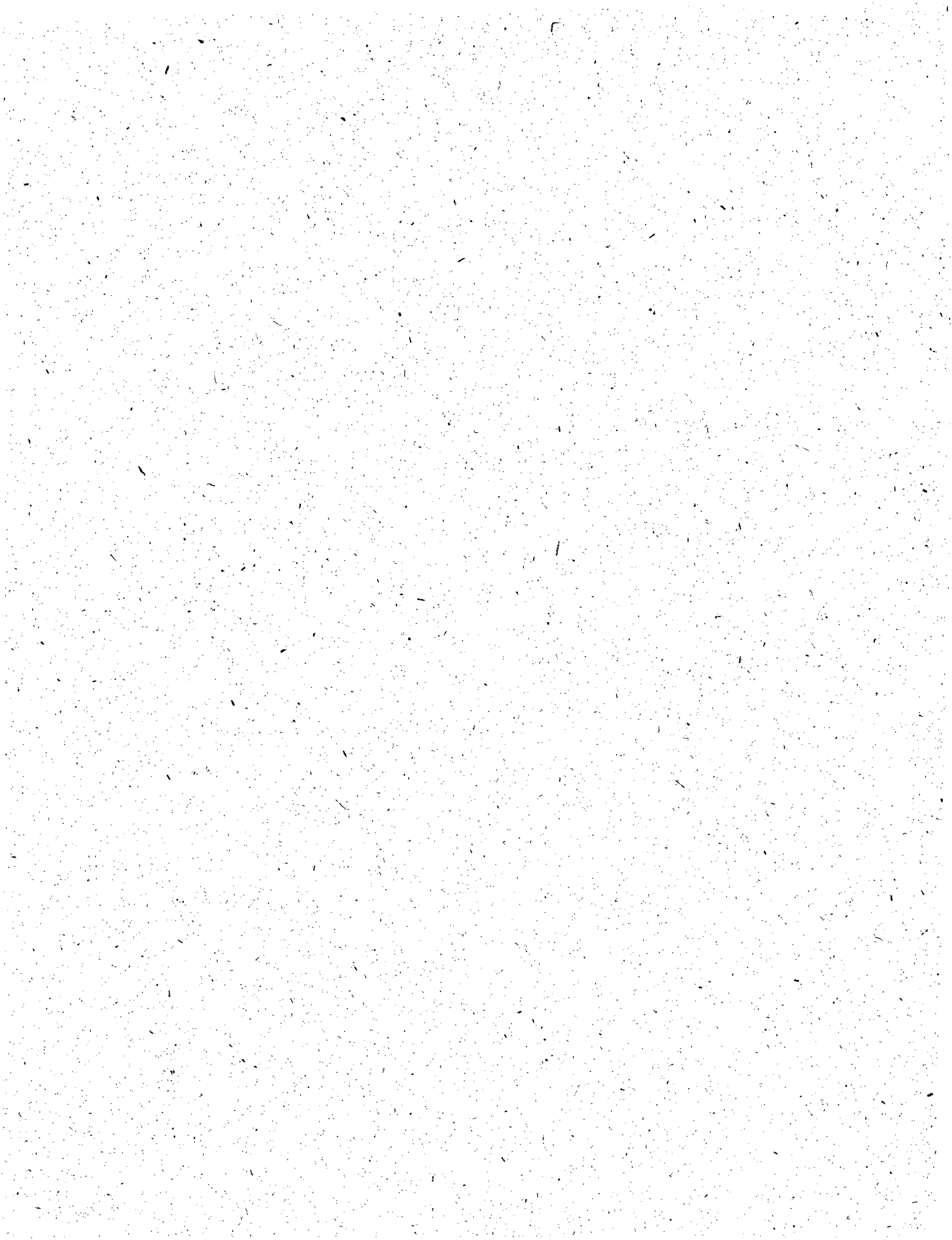
Firma y Sello del librador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comrador

**ORIGINAL**







Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ80170</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535528 BOGCLOBOG Pax: OSCAR URIEL BAQUERO ROJAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T Emision 5504*535528		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02--07 OCTUBRE// EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

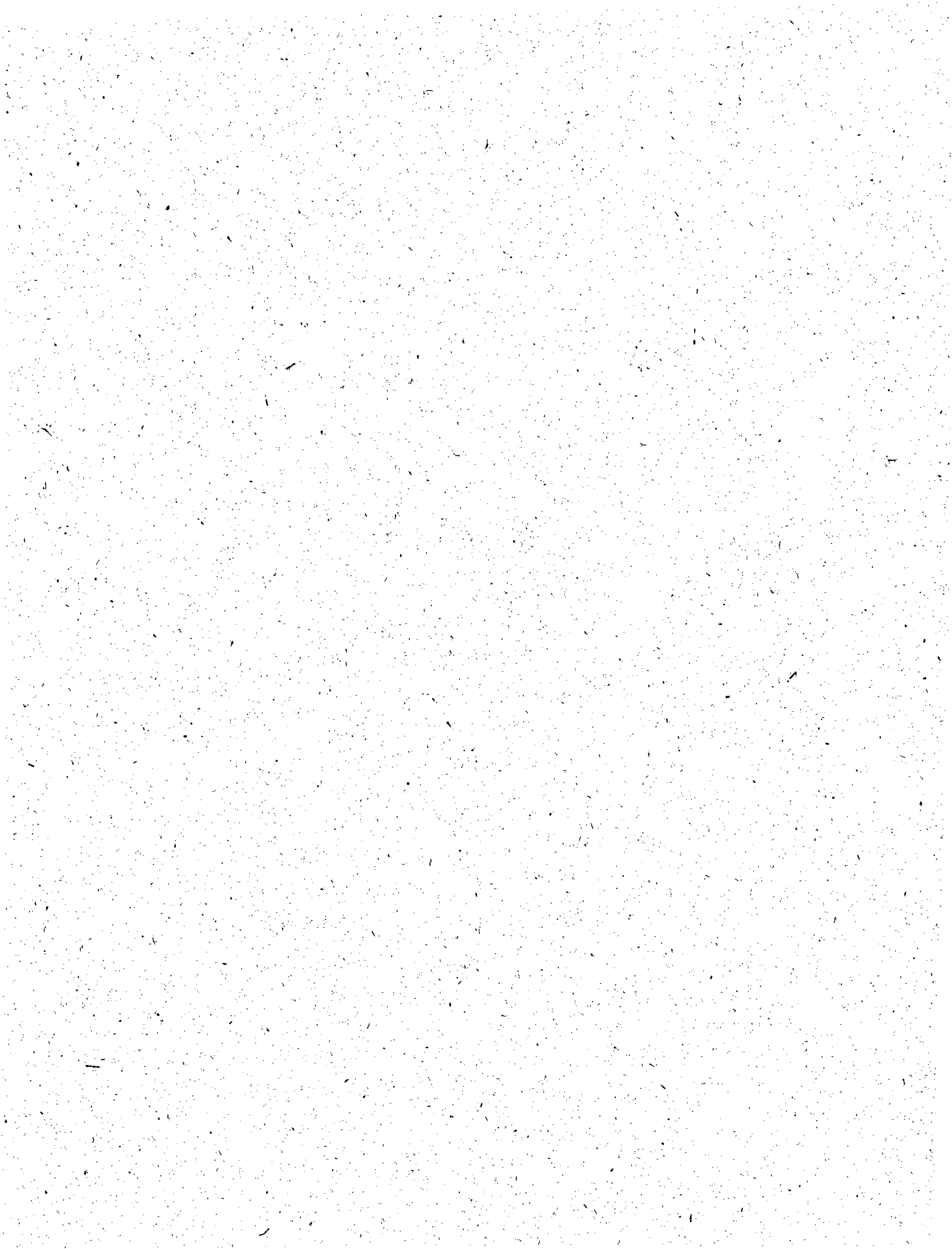
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

  
 Recibida y Aceptada  
 Firma v Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80171</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535529 BOGCLOBOG Pax: FERNAN CASTELBLANCO LIEVANO Iva TKT Nai Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T Emision 5504*535529		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 214,510.00	214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE// EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por,el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
 Firma v Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80172</b> ✓	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535530 BOGCLOBOG Pax: WILLAM ERNESTO CEBALLOS RIANO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 ✓ 144,200.00 ✓ 27,400.00 ✓ 32,200.00 ✓
T Emision 5504*535530		Iva 19% TA	10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 <span style="float: right;">Saldo.: 214,510.00</span>			214,510.00 ✓

**Observación:** CALI 02--07 OCTUBRE// EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

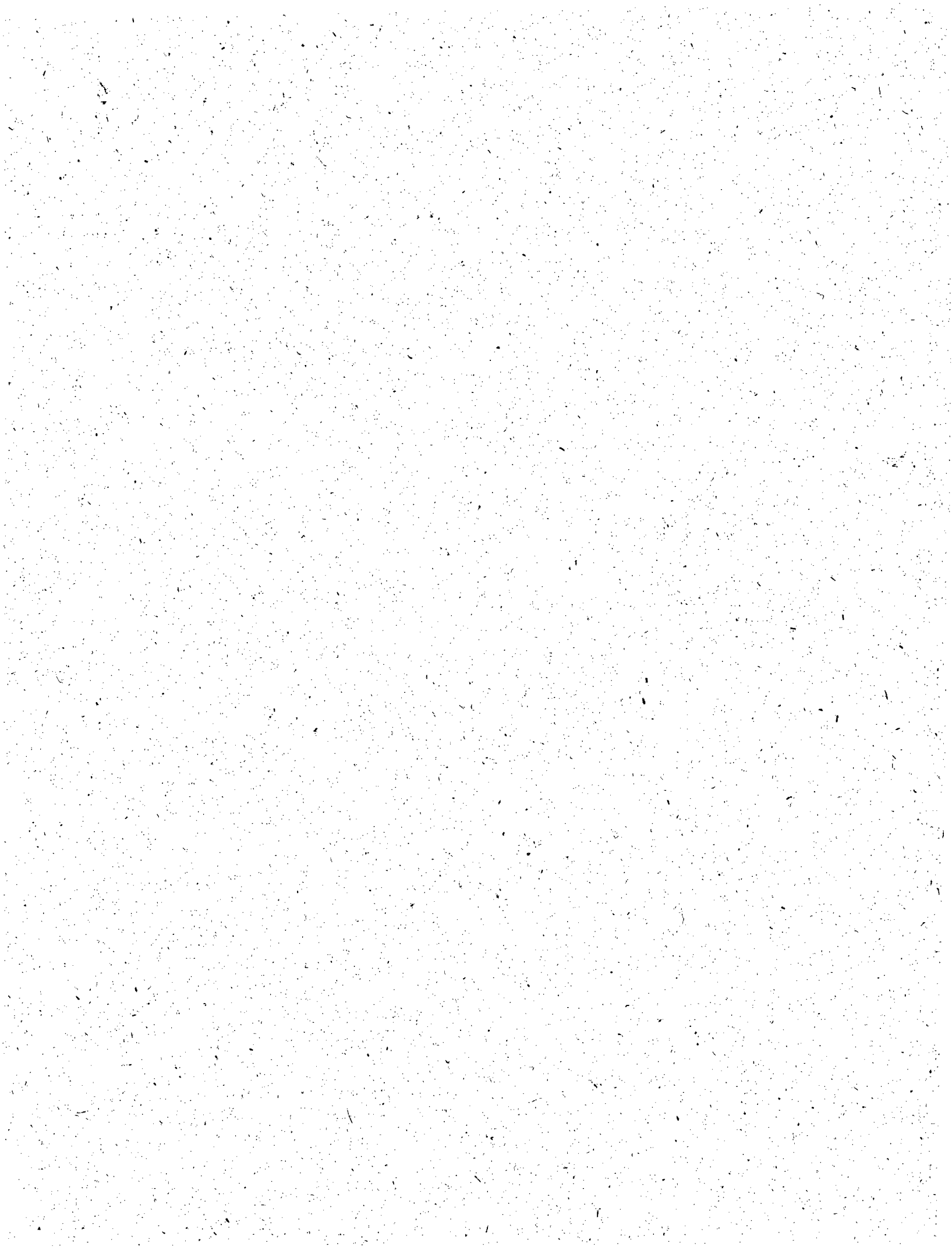
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80173</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535531 BOGCLOBOG Pax: VLADIMIR GARCIA CARDONA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T: Emision 5504-535531 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 214,510.00	214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE// EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

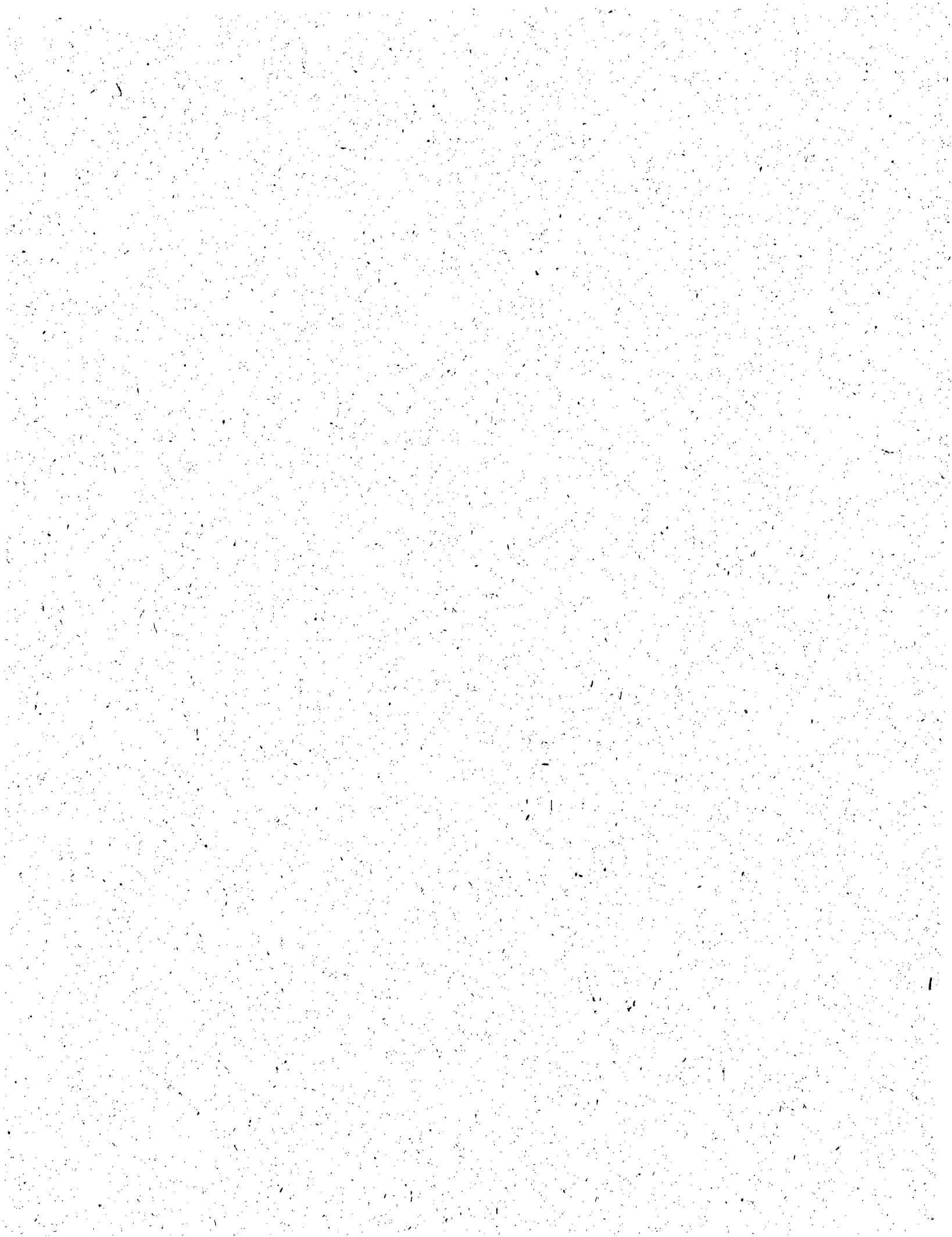
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

**ORIGINAL**







<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C.: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No: TQ80174</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535532 BOGCLOBOG Pax: RUBEN DARIO GARRIDO MARTINEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T Emision 5504535532 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
<b>SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00		Saldo.: 214,510.00	
		<b>214,510.00</b>	

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE// EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley. 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

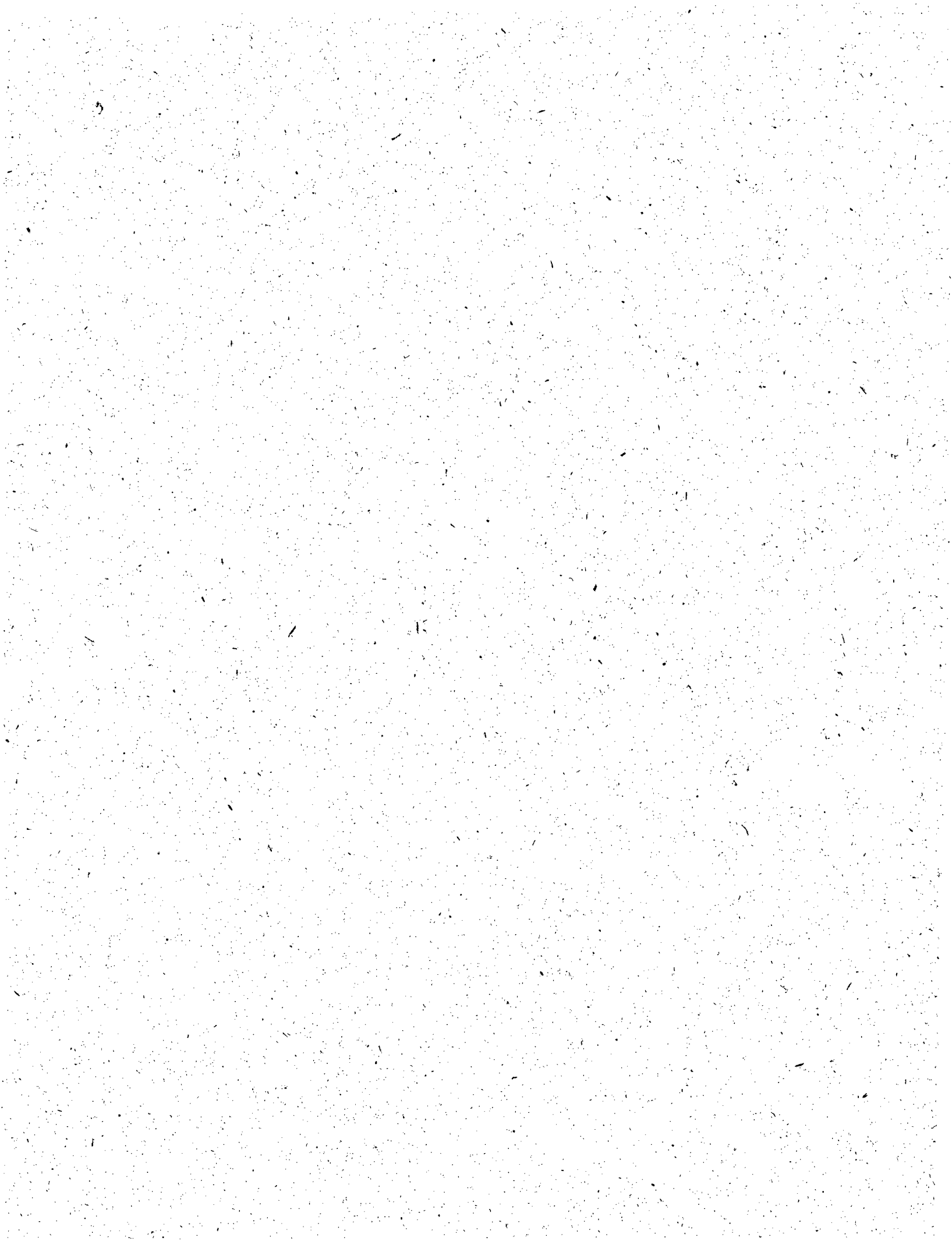
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80175</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535533 BOGCLOBOG Pax: LUIS REYES SALAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T: Emision 5504-535533 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI 02--07 OCTUBRE// EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

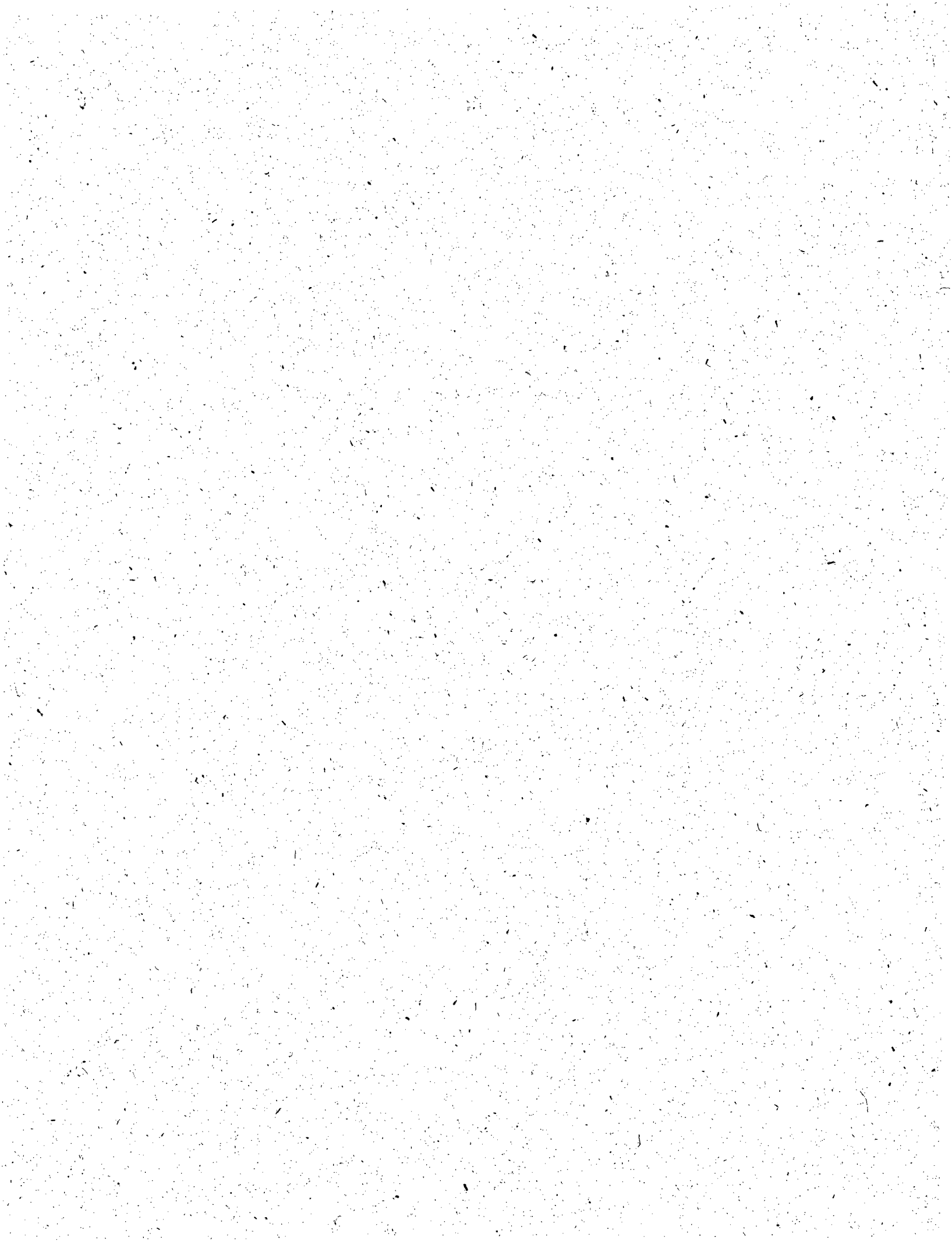
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80176</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535534 BOGCLOBOG Pax: NELSON DIDIMO ROCHA ROJAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T. Emision 5504-535534 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE// EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje; reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

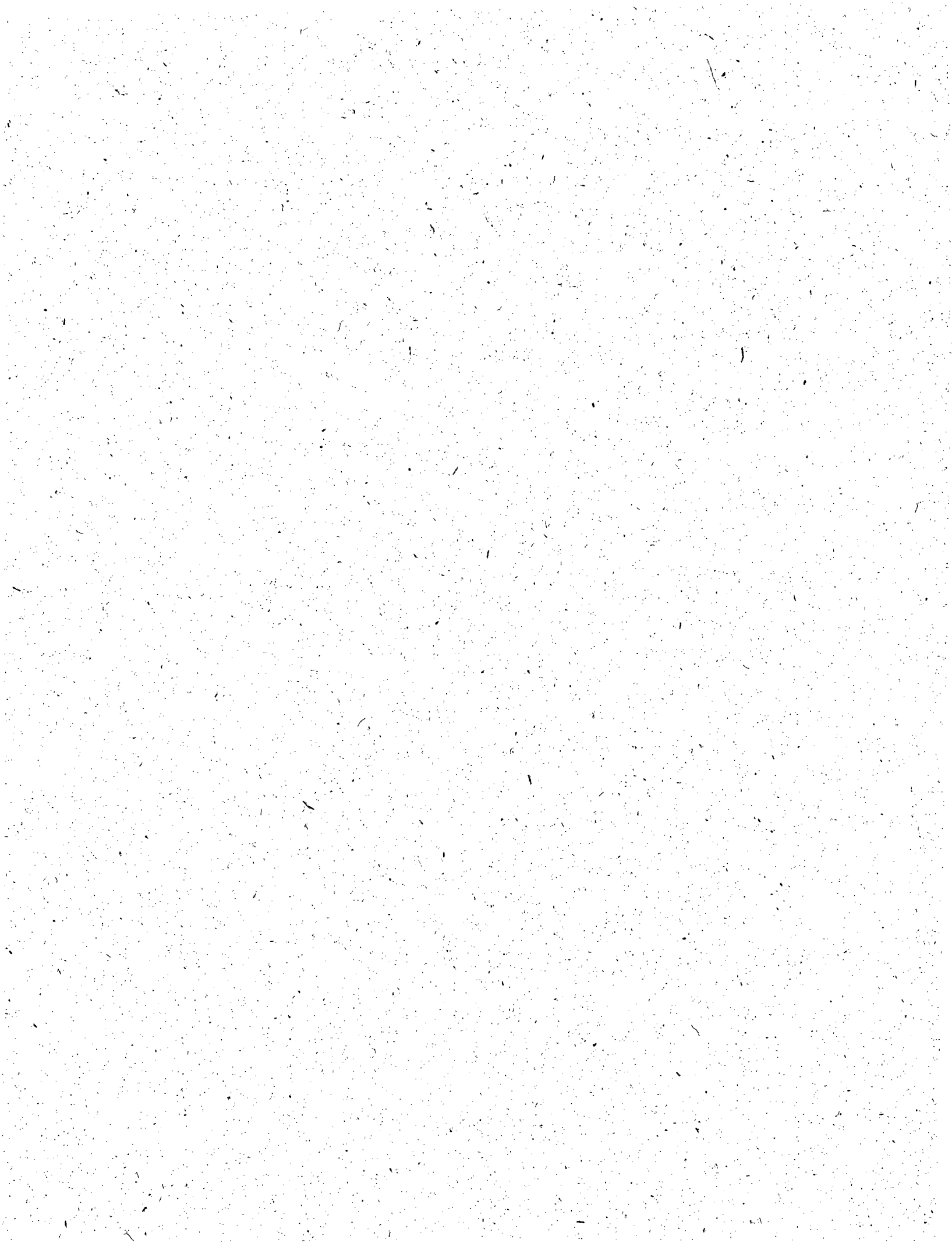
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comrador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80177</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/09/2019 ✓
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/09/2019 ✓
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,364.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535535 BOGCLOBOG Pax: PEDRO ANTONIO SUAREZ ALARCON Iva TKT, Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T: Emision 5504*535535 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00 ✓

**Observación:** CALI 02--07 OCTUBRE// EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**







Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80178</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,364.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535536 BOGCLOBOG Pax: LUIS JAIRO VELASCO SALAZAR Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T Emision 5504535536 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 214,510.00	214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE// EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

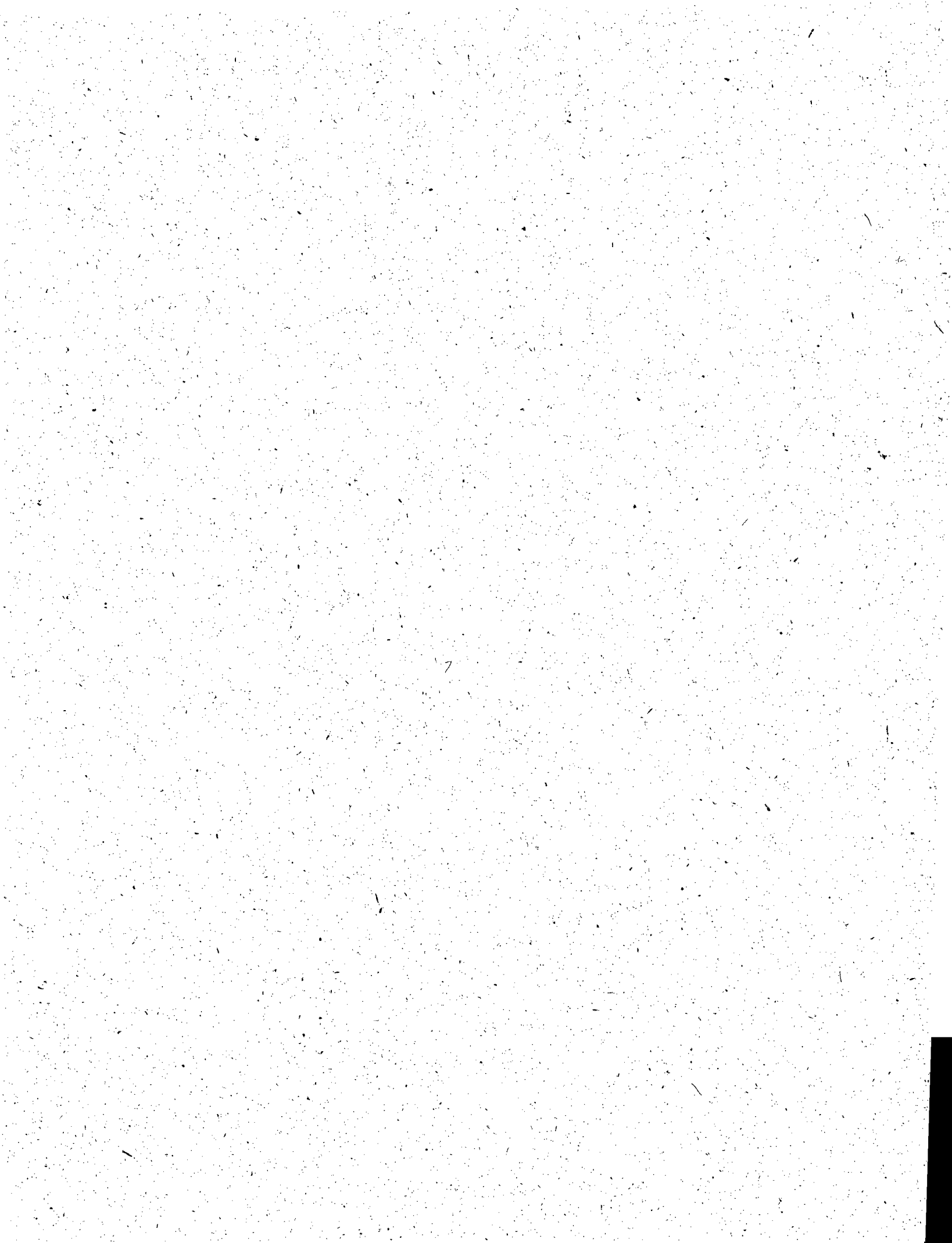
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80179</b>	
	<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
	<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
		TASA DE CAMBIO 3,364.00

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535540 BOGCLOBOG Pax: AZAEL ERNESTO BARRANTES		<b>203,800.00</b>
Iva TKT Nal		144,200.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		27,400.00
		32,200.00
		<b>10,710.00</b>
T Emision 5504-535540		9,000.00
Iva 19% TA		1,710.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS	<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00	<b>214,510.00</b>
<b>Saldo.: 214,510.00</b>	

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE// EMS 17 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

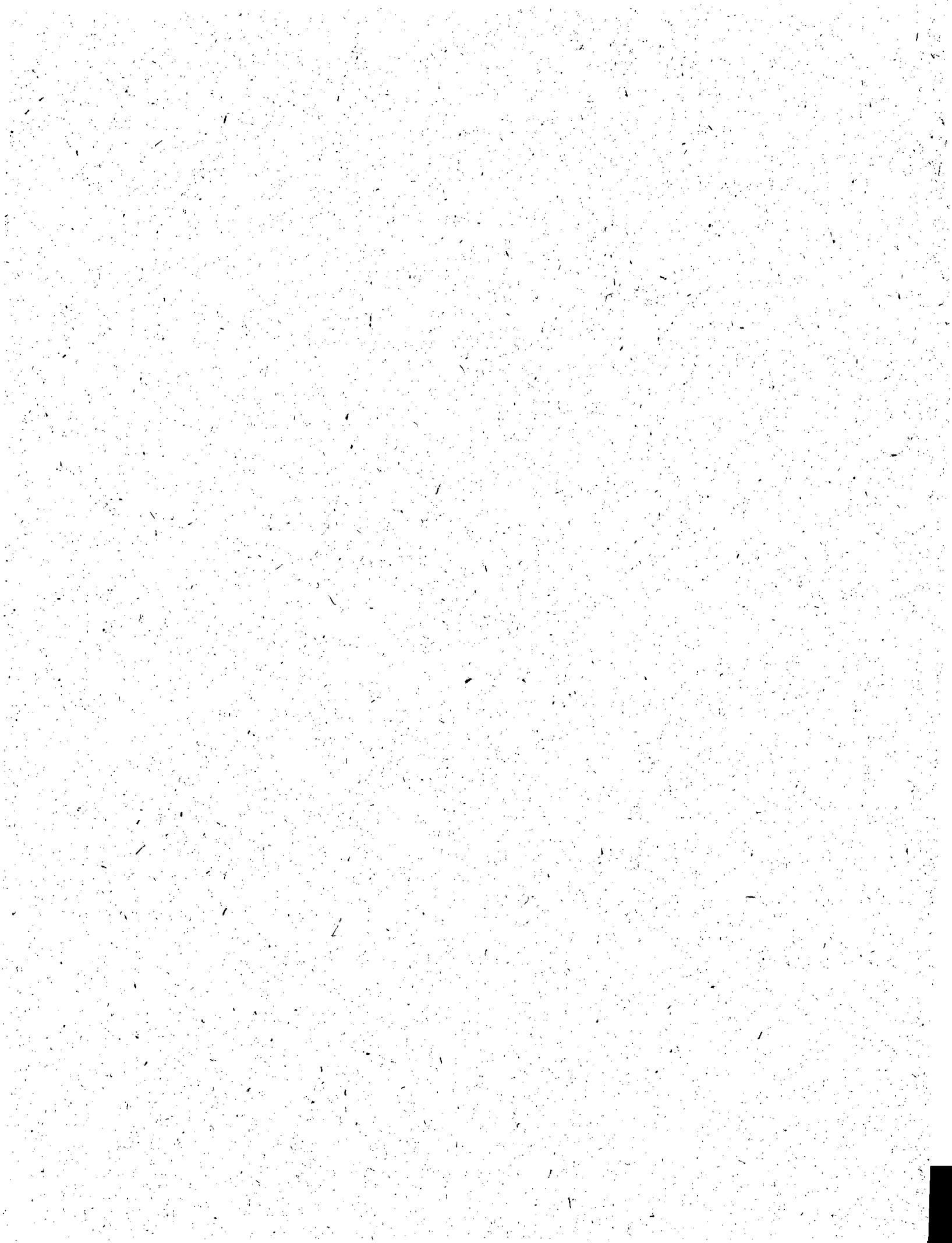
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80181</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 18/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 18/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,380.92
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535537 BOGCLOBOG Pax: MIGUEL RICARDO GARCIA DUARTE Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T: Emision 5504*535537 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
<b>SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 <b>Saldo.: 214,510.00</b>			<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

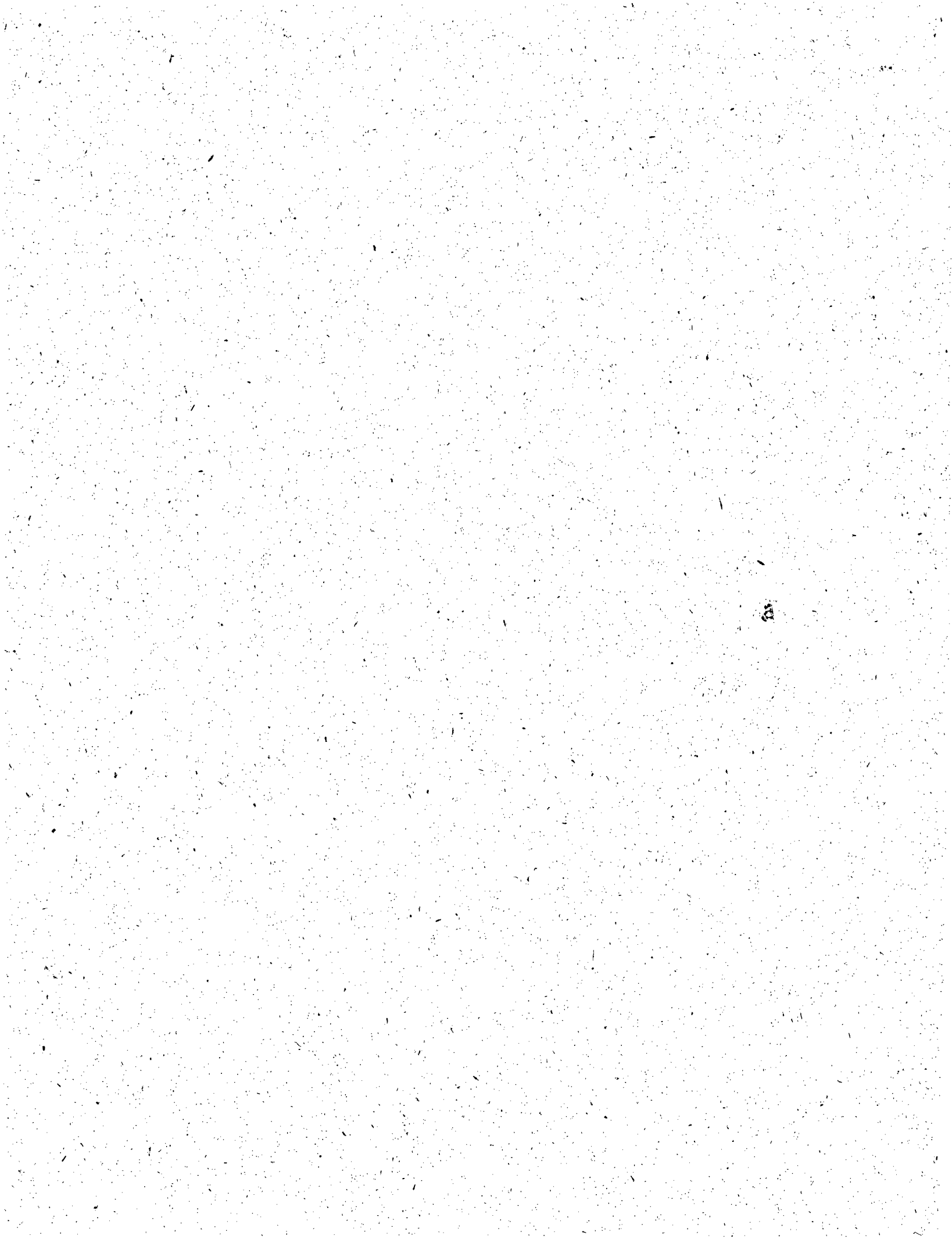
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR.7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA Nb. TQ80182</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 18/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 18/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,380.92
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535538 BOGCLOBOG Pax: FERNANDO MORENO DUENAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			203,800.00 144,200.00 27,400.00 32,200.00
T Emision 5504*535538 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00			214,510.00

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

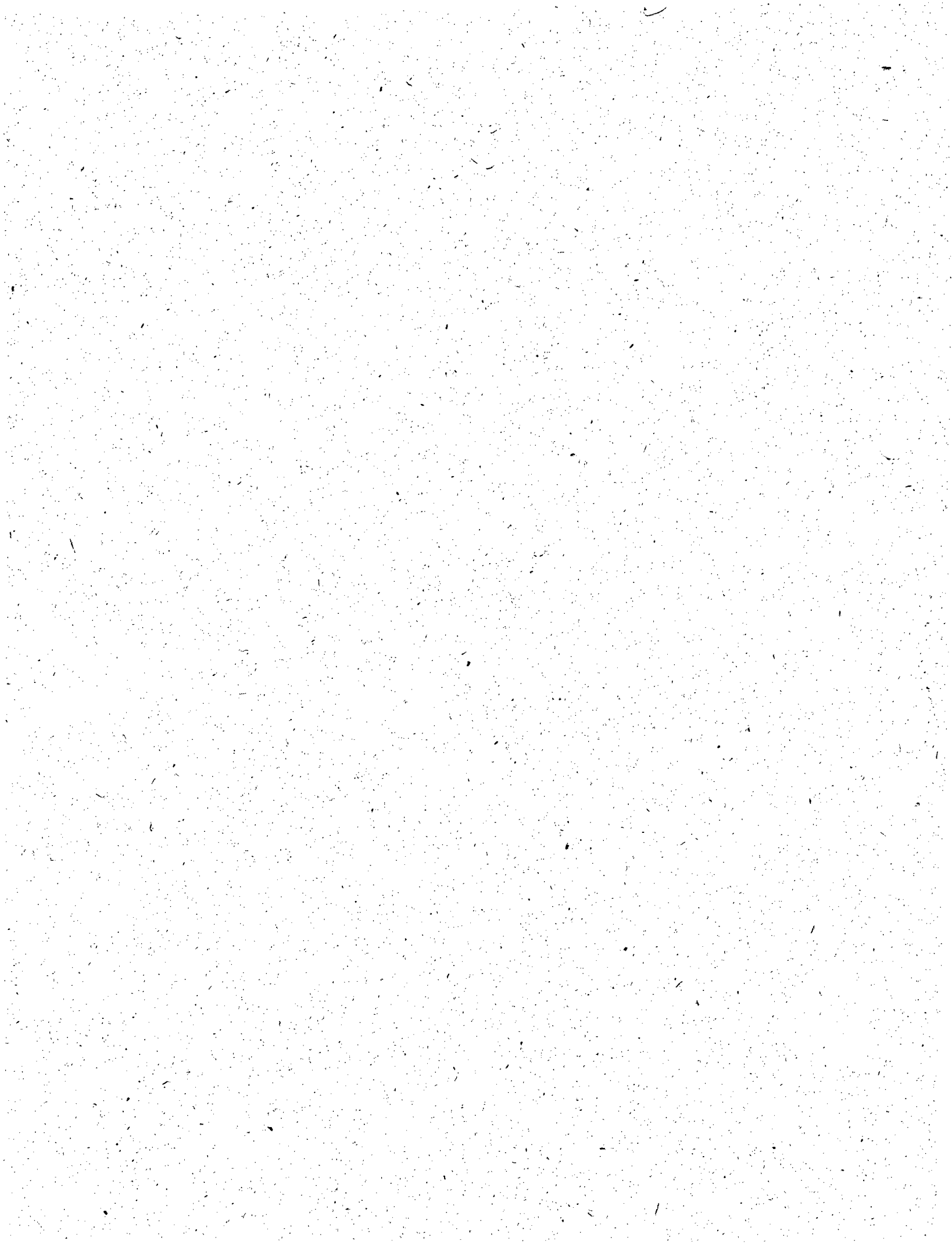
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**







Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80183</b>	
	<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 18/09/2019
	<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 18/09/2019
		<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,380.92

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		203,800.00
AV 134 5504-535539 BOGCLOBOG Pax: MAURICIO PARRA GONZALEZ		144,200.00
Iva TKT Nal		27,400.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,200.00
		<b>10,710.00</b>
T Emision		9,000.00
5504-535539 Iva 19% TA		1,710.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS	<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 214,510.00	<b>214,510.00</b>

**Observación:** CALI 02-07 OCTUBRE//EMS 17SEP

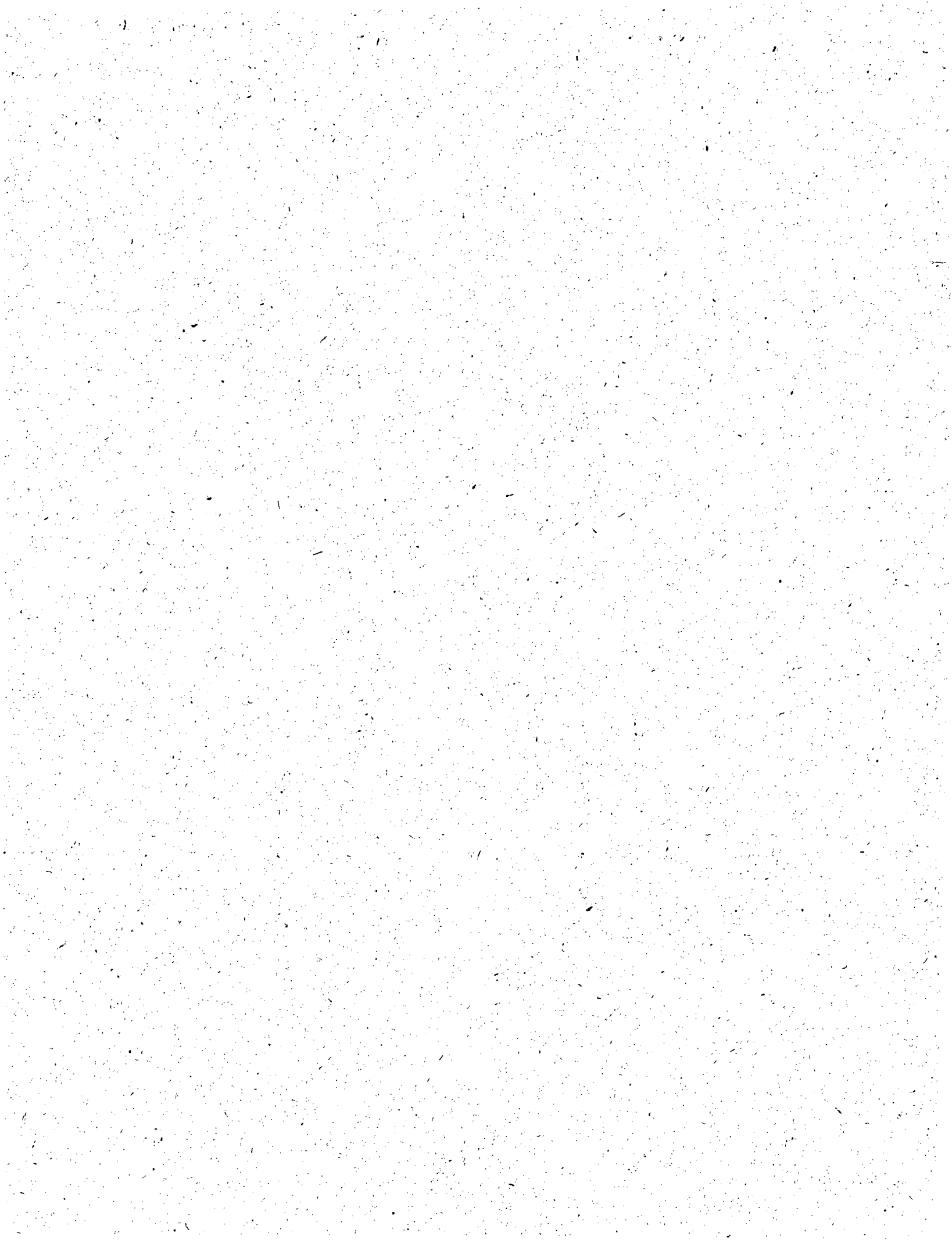
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

**ORIGINAL**





CIDC

Señor (es)		FACTURA DE VENTA N°. TQ80108	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS- SAS	17/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS- SAS	17/09/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,356.15
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330		3,615,320.00	
IB 075 9095-271890 BOGMADBOG Pax: RICARDO GORDO MUSKUS		3,013,900.00	
Tarifa US 898.02 ✓	Iva TKT Int	286,320.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	130,900.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	184,200.00	
		59,907.00	
Ta Emision		50,342.00	
9095*271890	Iva 19% TA	9,565.00	
SCN: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 3,675,227.00	3,675,227.00	

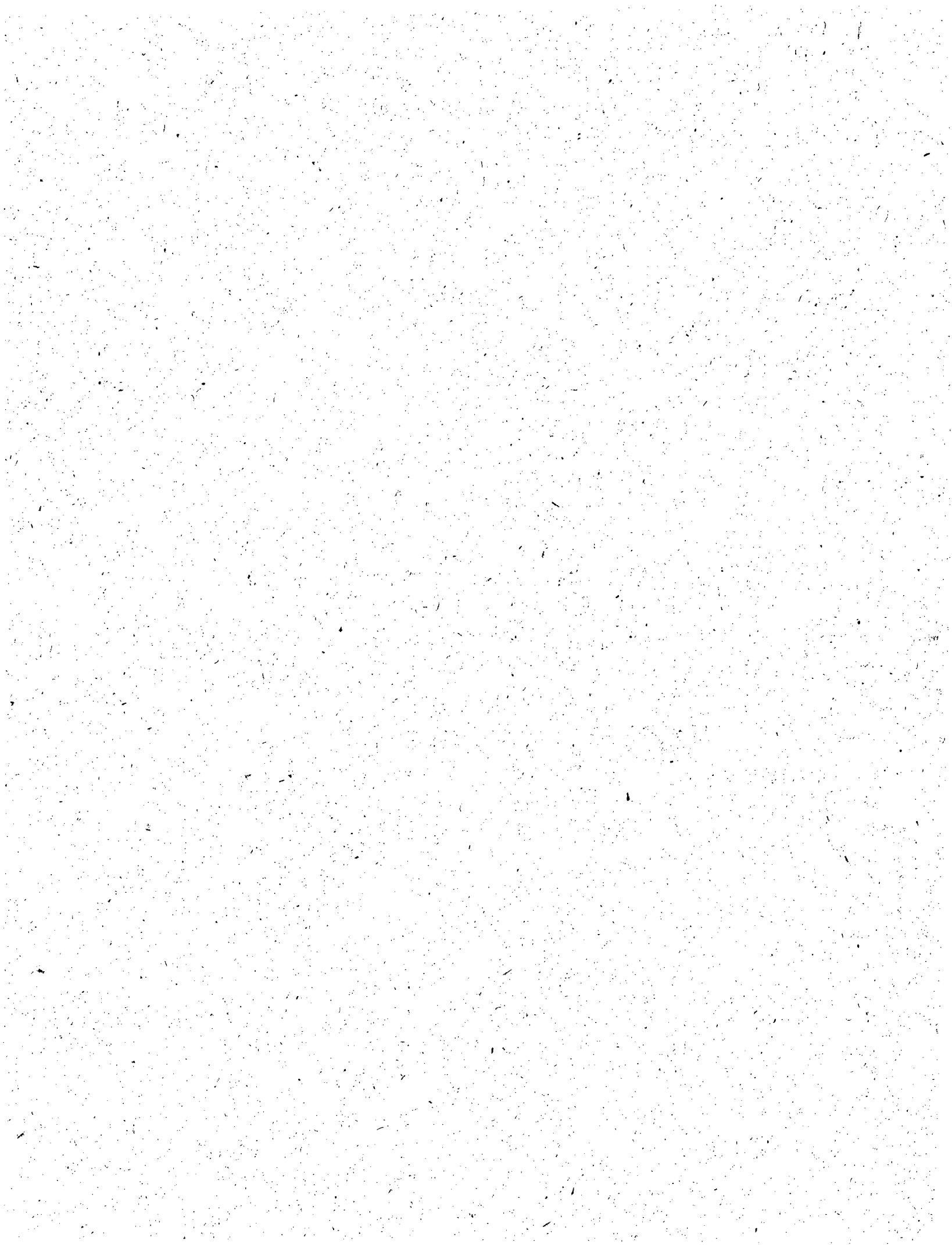
**Observación:** MADRID 30SEP-07OCT//EMS 16SEP.

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb25/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO /911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generará penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

Elaboro: Andrea Alarçon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. Nit. 800.193221-0

ORIGINAL





CEDC

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80109</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3.356.15
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330		3,615,320.00	
IB 075 9095-271891 BOGMADBOG Fax: HECTOR ORLANDO PINILLA SUAREZ		3,013,900.00	
Tarifa US 898.02	Iva TKT Int	285,320.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	130,900.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	184,200.00	
		<b>59,907.00</b>	
Ta. Emision 9095*271891	Iva 19% TA	50,342.00	
		9,565.00	
MON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS		TOTAL	
IC: 0.00	Saldo: 3,675,227.00	3,675,227.00	

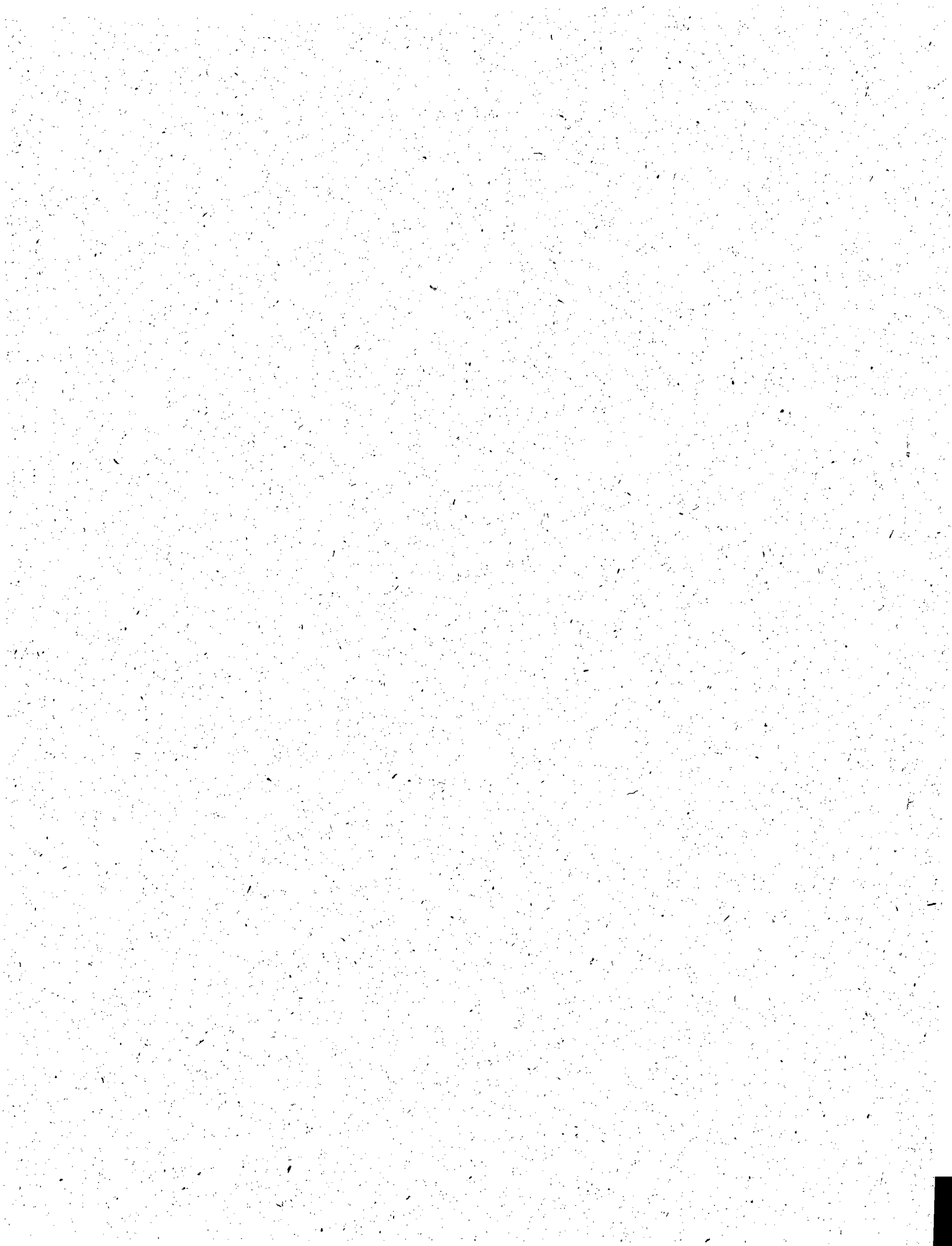
**Observación:** MADRID 30SEP-07OCT//EMS-16SEP

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb25/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ:20000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador por FESTIVAL TOURS

ORIGINAL





*Handwritten notes:*  
Festival Tours S.A.S.  
20-09-19

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ80432</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 21/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 21/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,377.72
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535547 BOGCTGBOG Pax: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			651,300.00 514,800.00 97,800.00 38,700.00
T Emision 5504*535547		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS TC.: 0.00 Saldo.: 662,010.00			<b>TOTAL</b> 662,010.00

**Observación:** CARTAGENA 17-20 OCTUBRE//EMS 20 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador:

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**







Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ80314</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 19/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 19/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,380.92
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535544 BOGMDEBOG Pax: RICARDO GARCIA DUARTE Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			266,270.00 196,700.00 37,370.00 32,200.00
Tr: Emision 535544 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 276,980.00			<b>276,980.00</b>

**Observación:** MEDELLIN 27-28 SEPTIEMBRE//EMS 18 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

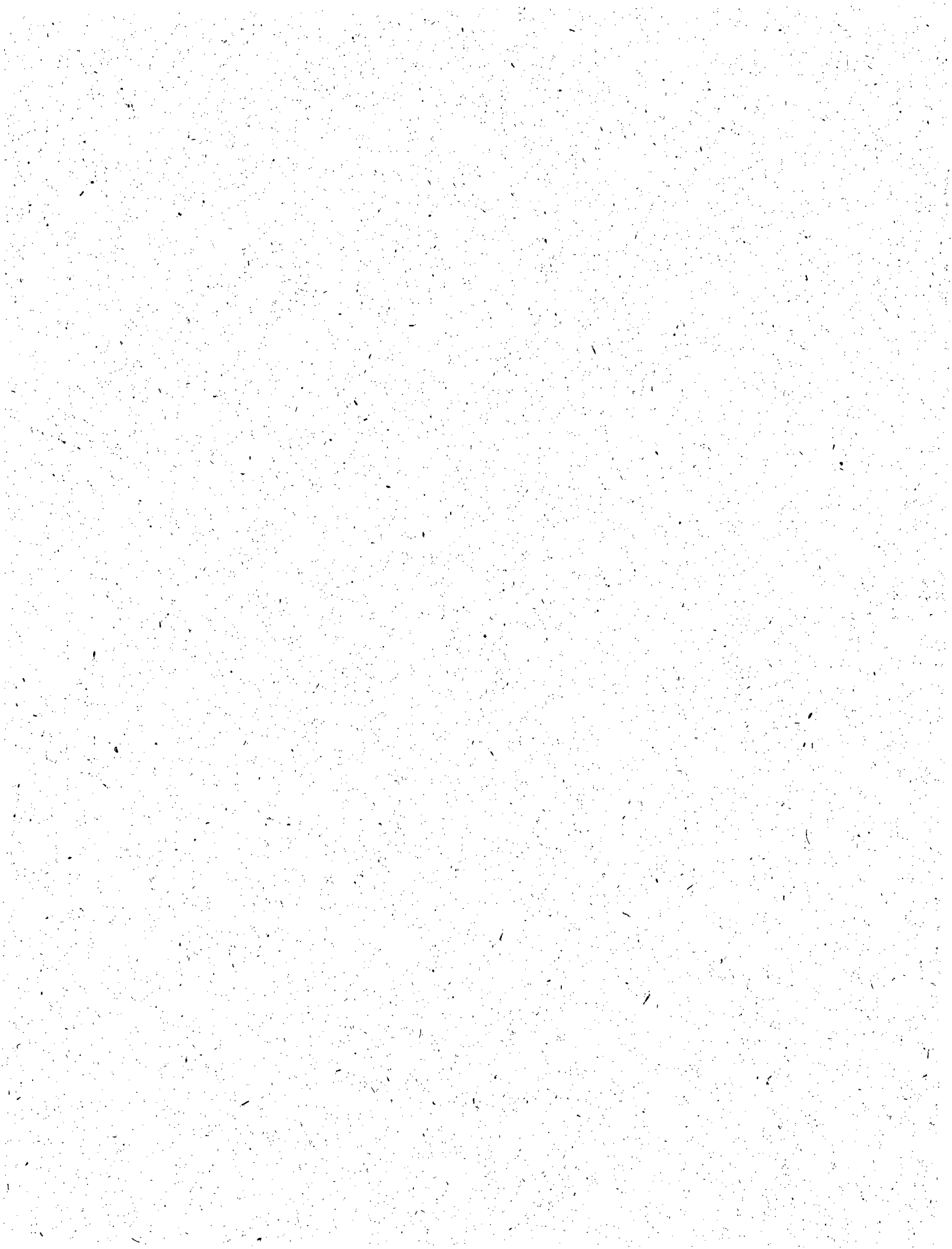
Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**





Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal

MUNISCA  
Múltiples Unidades de Ingresos, Efectos y Cuentas Numeradas

001

2. Concepto  1  3 Actualización de oficio

Especie reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(41517077)12489984(50701 000001464590661 3

5. Número de identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV:

0

12. Dirección seccional

Ingresos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(312)

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

11

26. Número de identificación:

11111111111111111111

27. Fecha expedición:

11/11/11

Lugar de expedición

28. País:

111

29. Departamento:

111

30. Ciudad/Municipio:

111

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

5. Razón social:

FESTIVAL TOURS S.A.S

35. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

36. País:

COLOMBIA

169

38. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá D.C.

001

41. Dirección principal:

CR 13 40 A 25

42. Correo electrónico:

adolfomarin@festivaltours.co

43. Código postal:

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

2880031 3105581410

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2			
71911	19930420	71910	19930420	55127912					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	9	1	4	4	8																			

- 05- Impio, renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exógena
- 46- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	57. Modo													
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			Servicio	1	2	3										
											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se originará su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO  60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 20190823

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:  
984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA  
985. Cargo:



Formulario del Registro Único Tributario



001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(415177072124639848020) 0000014645906613

5. Número de identificación Tributaria (MIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV

- 0

12. Dirección zonal:  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónica

32

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizadas

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Derivado

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase:	0, 5	0, 1	82. Nacional: <input type="text"/> 1 0 0 %
72. Número:	1 7 4 5	1 5	83. Nacional público: <input type="text"/> 0 %
73. Fecha:	1 9 9 3 0 4 1 2	2 0 1 8 1 1 0 9	84. Nacional privado: <input type="text"/> 1 0 0 %
74. Número de Notaría:	1 4		85. Extranjero: <input type="text"/> 0 %
75. Entidad de registro:	0 3	0 3	86. Extranjero público: <input type="text"/> 0 %
76. Fecha de registro:	1 9 9 3 0 4 2 0	2 0 1 8 1 1 1 3	87. Extranjero privado: <input type="text"/> 0 %
77. No. Matricula mercantil:	5 4 4 6 5 6	5 4 4 6 5 6	
78. Departamento:	1 1		
79. Ciudad/Municipio:	4		
Vigencia			
80 Desde:	1 9 9 3 0 4 1 2		
81 Hasta:	2 9 9 9 1 2 3		

Entidad de vigilancia y control

86. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

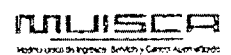
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (MIT):
1	4 8	2 0 1 8 0 1 0 1	
2			
3			
4			
5			

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (MIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



Formulario del Registro Único Tributario Representación



001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020)0000014645906613

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0 6. DV: 0 12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico: (32)

Representación

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 99. Fecha inicio ejercicio representación: 20121217

100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 101. Número de identificación: 19327846 102. DV: 3 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: MARIN 105. Segundo apellido: BERMEO 106. Primer nombre: ADOLFO 107. Otros nombres:

108. Número de identificación Tributaria (NIT): 109. DV: 110. Razón social representante legal:

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL 99. Fecha inicio ejercicio representación: 20121217

100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 101. Número de identificación: 52585949 102. DV: 3 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: QUINTERO 105. Segundo apellido: SANCHEZ 106. Primer nombre: LUZ 107. Otros nombres: MARINA

108. Número de identificación Tributaria (NIT): 109. DV: 110. Razón social representante legal:

98. Representación: 99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento: 101. Número de identificación: 102. DV: 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: 105. Segundo apellido: 106. Primer nombre: 107. Otros nombres:

108. Número de identificación Tributaria (NIT): 109. DV: 110. Razón social representante legal:

98. Representación: 99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento: 101. Número de identificación: 102. DV: 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: 105. Segundo apellido: 106. Primer nombre: 107. Otros nombres:

108. Número de identificación Tributaria (NIT): 109. DV: 110. Razón social representante legal:

98. Representación: 99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento: 101. Número de identificación: 102. DV: 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: 105. Segundo apellido: 106. Primer nombre: 107. Otros nombres:

108. Número de identificación Tributaria (NIT): 109. DV: 110. Razón social representante legal:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

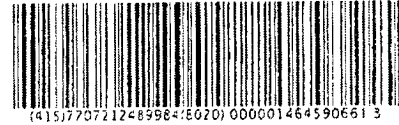


Espaceo reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(E020) 0000014645906613

5. Documento en identificación Tributaria (NIT) 6. DV 17. Dirección nacional:  
8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0 Impresora de Bogotá (32)

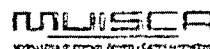
Socios y Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento: Cedula de ciudadanía	112. Número de identificación: 1 9 3 2 7 8 4 6	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116.9
115. Primer apellido: MARIN	116. Segundo apellido: BERMEO	117. Primer nombre: ADOLFO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio: 137,500,000	121. % Participación: 98	122. Fecha de ingreso: 19930412	123. Fecha de retiro: 20121217	
111. Tipo de documento: Cedula de ciudadanía	112. Número de identificación: 5 2 5 8 5 9 4 9	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116.9
115. Primer apellido: QUINTERO	116. Segundo apellido: SANCHEZ	117. Primer nombre: LUZ	118. Otros nombres: MARINA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio: 3,000,000	121. % Participación: 100	122. Fecha de ingreso: 20101001	123. Fecha de retiro: 20121217	
111. Tipo de documento: Cedula de ciudadanía	112. Número de identificación: 1 0 3 2 4 0 8 7 6 8	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116.9
115. Primer apellido: MARIN	116. Segundo apellido: MORALES	117. Primer nombre: GUSTAVO	118. Otros nombres: ADOLF	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio: 1,500,000	121. % Participación: 100	122. Fecha de ingreso: 20101001	123. Fecha de retiro: 20121217	
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	
115. Primer apellido:	116. Segundo apellido:	117. Primer nombre:	118. Otros nombres:	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:	
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	
115. Primer apellido:	116. Segundo apellido:	117. Primer nombre:	118. Otros nombres:	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos



001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489924(807010000014645906613)

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Botón electrónico

8 0 0 1 9 3 2 2 1

- 0

Impuestos de Bogotá



Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios en el exterior

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comercio	02	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de viajes	7911
162. Nombre del establecimiento: VIAJECOMONICO.CO			
163. Departamento: Bogotá D.C.	11	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	001
165. Dirección: CR 13 40 A 25			
166. Número de matrícula mercantil:	02194239	167. Fecha de la matrícula mercantil:	20120316
168. Teléfono:	2880031	169. Fecha de cierre:	
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comercio	02	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de viajes	7911
162. Nombre del establecimiento: FESTIVAL TOURS CHICO			
163. Departamento: Bogotá D.C.	11	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	001
165. Dirección: CR 15 93 B 52			
166. Número de matrícula mercantil:	01256336	167. Fecha de la matrícula mercantil:	20030313
168. Teléfono:	6346018	169. Fecha de cierre:	20171219
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comercio	02	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de viajes	7911
162. Nombre del establecimiento: FESTIVAL TOURS L' ALIANZA S.A.S.			
163. Departamento: Bogotá D.C.	11	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	001
165. Dirección: CR 13 40 A 25			
166. Número de matrícula mercantil:	02418635	167. Fecha de la matrícula mercantil:	20140224
168. Teléfono:	2880031	169. Fecha de cierre:	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.





## CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Bogotá, Agosto de 2019

Yo, **ADOLFO MARIN BERMEO**, Identificado con la Cedula de ciudadanía N° 19.327.846 expedida en Bogotá actuando en mi condición de Representante legal de **FESTIVAL TOURS S.A.S** con Nit. 800.193.221-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales Correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Festival Tours S.A.S



---

**ADOLFO MARIN BERMEO**  
Representante Legal

SGS

25





DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800193221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S.		Carrera 13 Numero 40 A -26	2880031	administracion@festivaltours.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	05/09/2019	37025178	\$4.247.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.800	0		0		0	0	0	0	156.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	386.600	0		0		0	0	0	0	386.600	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.500	0		0		0	0	0	0	102.500	2
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	47.200	0		0		0	0	0	0	47.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	629.200	0	0	0	0	0	0	0	629.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.759.100	0	0	0	0	0	0	0	1.759.100	8
25-14	Cotipensiones	900336004-7	382.700	0	0	0	0	0	0	0	382.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	89.800				89.800	0	0	89.800			898	89.800	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	693.100	0	0	693.100	13

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	693.100	693.100
Pensión	3	2.771.000	2.771.000
Riesgos Laborales	1	89.800	89.800
CCF	1	693.100	693.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>9</b>	<b>4.247.000</b>	<b>4.247.000</b>



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 NO. 40 A 25

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

Firma válida  
Constancia  
del P. J. de  
Bogotá  
Trujillo

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1.745 NOTARIA 14 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 12 DE ABRIL DE 1.993, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 1.993, BAJO EL - NO. 402494 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: FESTIVAL TOURS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS LTDA., POR EL DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 14 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02018101 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S POR EL DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 15 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 02394266 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS: POR EL DE: FESTIVAL TOURS S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL  
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999  
\*\*\*\*\*

TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
BAJO EL NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1251	4- III-1994	14 STAFE BTA	4- IV- 1994 NO.442.685
2166	17- IV-1996	14 STAFE BTA	30- IV-1996 NO.535.981
7335	9- XII-1996	14 STAFE BTA	.22- I -1997 NO.570.593

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000535	2004/03/03	NOTARIA 26	2004/03/12	00924736
0002278	2004/09/10	NOTARIA 26	2004/10/26	00959281
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457960
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457963
2267	2012/12/17	NOTARIA 26	2012/12/24	01692613
13	2013/12/05	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/26	01793479
14	2015/09/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/09	02018101
15	2015/09/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/30	02023665
15	2018/11/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/11/13	02394266

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES  
ACTIVIDADES: 1) LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN Y VENTA DE  
EXCURSIONES Y VIAJES, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS. 2) VENTA  
DE PASAJES DE COMPAÑÍAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS DE TRASPORTE AÉREO,  
MARÍTIMO, TERRESTRE Y FLUVIAL. 3) REPRESENTAR, PROMOVER Y VENDER LOS  
SERVICIOS DE HOTELES DE TURISMO, GUÍAS DE TURISMO, EMPRESAS  
ARRENDADORAS O VENDEDORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASÍ COMO DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE VENDA O PRESTE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA INDUSTRIA DEL TURISMO. 4) PROMOVER, ORGANIZAR Y VENDER PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS O EJECUTADOS FUERA Y DENTRO DEL PAÍS POR LA SOCIEDAD Y POR SUS CORRESPONSALES. 5) DISTRIBUIR GRATUITAMENTE AL PÚBLICO MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, DARLE LA DEBIDA ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL VIAJERO Y AL TURISTA, CONSTITUIR DEPARTAMENTOS DE TURISMO ESPECIALIZADO Y OPERAR COMO TAL. 6) PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, RESERVAR Y CONTRATAR ALOJAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR SUS CORRESPONSALES O AGENTES, PROMOVER Y VENDER, PLANES TURÍSTICOS HACIA COLOMBIA. 6) RESERVAR HABITACIONES Y SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS, HOTELEROS, RESTAURANTES, GRILES Y SIMILARES Y EN GENERAL ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS AL TURISMO, VENDER PLANES TURÍSTICOS PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD MISMA O POR LAS AGENCIA AUTORIZADAS PARA ELLO. 8) FACILITAR Y/O PRESTAR DIRECTAMENTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO; Y/O PRESTARLO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LO CUAL PODRÁ CONSTITUIRSE LEGALMENTE COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y ESTAR DEBIDAMENTE HABILITADA EN ESTA MODALIDAD DE ACUERDO CON LA LEY Y/O PODRÁ CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y DEBIDAMENTE HABILITADAS PARA ESTE FIN Y/O CONSTITUIRSE EN CUALQUIER CLASE O MODALIDAD DE EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO. 9) LA ORGANIZACIÓN DE CERTÁMENES COMO CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS SEMINARIOS Y REUNIONES SIMILARES, EN SUS ETAPAS DE GERENCIAMIENTO, PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y/O PRODUCCIÓN DE ESTOS CERTÁMENES EN FORMA TOTAL O PARCIAL. 10) FACILITAR AL TURISTA Y AL VIAJERO EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 11) PRESTAR EL

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 5

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999  
\*\*\*\*\*

SERVICIO DE CUENTAS COMERCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS VIGENTES. 12) TAMBIÉN PODRÁ CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES CON OBJETOS SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES A LOS YA EXPRESADOS. 13) EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES Y/O DE CUALQUIER OTRO RAMO DE ACTIVIDADES LÍCITAS, YA ESTABLECIDAS Y/O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL FUTURO, BIEN SEA POR PRÉSTAMOS DIRECTOS O ESAS EMPRESAS Y/O POR APORTES DE CAPITAL Y/O SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y/O ADQUISICIÓN EN OTRA FORMA DE ACCIONES, DERECHOS Y/O INTERESES SOCIALES. 14) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO BIENES INMUEBLES, URBANOS Y/O RURALES, ADMINISTRAR Y/O EXPLOTAR BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN TOMAR EN ARRIENDO PREDIOS URBANOS O RURALES. 15) FORMAR PARTE EN CALIDAD DE SOCIO DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA ANÓNIMAS, COMANDITAS, COLECTIVAS Y/O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 16) COMPRAR ACCIONES, CÉDULAS, BONOS Y O CUALQUIER OTRA CLASE DE TÍTULOS VALORES, TOMAR Y DAR DINERO EN PRÉSTAMO CON INTERESES, GRAVAR CON HIPOTECA SUS PROPIOS BIENES RAÍCES Y/O RECIBIR EN GARANTÍA DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE HIPOTECAS SOBRE PROPIEDADES DE TERCEROS Y/O CANCELAR LAS MISMAS. 17) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE COMERCIO O INSTRUMENTO NEGOCIABLE Y ACEPTARLOS EN PAGO. 18) DESARROLLAR, COMERCIALIZAR Y VENDER SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB. 19) DE MANERA GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE SEA EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES, CIVILES, COMERCIALES O FINANCIERAS, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES AL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, O QUE PUEDA FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O DE EMPRESAS EN QUE ELLA TENGA INTERÉS, Y QUE EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL PUEDE SER AMPLIADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ:  
A) PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN AEROPUERTOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE OFICINAS PROPIAS O PRODUCTO DE ALIANZAS Y CONVENIOS CON OTRAS EMPRESAS. B) PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO. C) PRESTAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. D) PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999  
\*\*\*\*\*

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN SUPLENTE QUE REMPLAZARÁ AL PRINCIPAL, EN SUS FALLAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS O CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO REQUIERAN O ACONSEJEN.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
MARIN BERMEO ADOLFO	C.C. 000000019327846
SUPLENTE DEL GERENTE	
QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, SIN LIMITE DE CUANTIA. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999  
\*\*\*\*\*

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA D LA COMPAÑÍA.7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE QUE EL GERENTE SUPLENTE ASUMA LA CALIDAD PRINCIPAL, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 70% DE LAS ACCIONES, PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ADQUIRIR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. B) ADQUIRIR O VENDER DERECHOS, PARTICIPACIONES, INTERESES, CUOTAS Y ACCIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS COMPAÑÍAS. C) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE, OPERACIÓN, CUANDO LA CUANTÍA DE LA OPERACIÓN SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. D) CONSTITUIR EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE SUS SOCIOS O TERCEROS Y ASUMIR DEUDAS AJENAS.

CERTIFICA:

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 632 DE 2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01242234 DEL LIBRO IX, SE REPORTÓ LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 9

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONE LINE  
MATRICULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019  
DIRECCION : CR 13 # 40 B 74 APTO 206  
TELEFONO : 2880031  
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.  
EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

\*\*\*\*\*

NOMBRE : FESTIVALTOURS.CO  
MATRICULA NO : 02418636 DE 24 DE FEBRERO DE 2014  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019  
DIRECCION : CR 13 NO. 40 A 25  
TELEFONO : 2880031  
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.  
EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MARZO DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario sólo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL  
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la  
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y  
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.  
\*\*\*\*\*

UNIVERSIDAD  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
RE  
3636  
24 OCT 2019  
Hora  
No. Folios  
Firma

3636

UNIVERSIDAD DISTRIKIAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
RE  
29 OCT 2019  
Hora  
No. Folios  
Firma



**SISTEMA DE PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTO  
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

23-10-2019

13:23

ENTIDAD:	230	-	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	-	RECTOR
VIGENCIA:	2019		
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		4741	
NRO DISPONIBILIDAD:		1236	
VALOR REGISTRO:		60,000,000.00	

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,119,783.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,169,170.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	7,315,408.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,866,856.00	
					Gran Total:	*****	15,471,217.00	44,528,783.00

**SISTEMA DE PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTO  
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

23-10-2019

13:24

ENTIDAD:	230	-	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	-	RECTOR
VIGENCIA:	2019		
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		4744	
NRO DISPONIBILIDAD:		1670	
VALOR REGISTRO:		10,000,000.00	

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7883	29-JUL-19	29-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	380,485.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	996,905.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	356,600.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	777,970.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,075,990.00	
					Gran Total:	*****	4,587,950.00	5,412,050.00

**SISTEMA DE PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTO  
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

23-10-2019

13:24

ENTIDAD:	230	- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	- RECTOR
VIGENCIA:	2019	
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4747	
NRO DISPONIBILIDAD:	1457	
VALOR REGISTRO:	100,000,000.00	

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	6720	27-JUN-19	27-JUN-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	54,291,184.00	
Gran Total:							54,291,184.00	45,708,816.00

**SISTEMA DE PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTO  
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

23-10-2019

13:24

ENTIDAD:	230	- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	- RECTOR
VIGENCIA:	2019	
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4753	
	NRO DISPONIBILIDAD:	1515
	VALOR REGISTRO:	212,000,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	6720	27-JUN-19	27-JUN-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	24,407,081.00	
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	17,540,615.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	17,161,202.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	10,938,014.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	27,174,152.00	
ORDENES DE PAGO	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	6,681,745.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,534,028.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,403,564.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,930,787.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	292,890.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	528,330.00	
Gran Total: .....							114,592,408.00	97,407,592.00

**SISTEMA DE PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTO  
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

23-10-2019

13:25

ENTIDAD:	230	-	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	-	RECTOR
VIGENCIA:	2019		
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		4754	
NRO DISPONIBILIDAD:		1195	
VALOR REGISTRO:		165,000,000.00	

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	6720	27-JUN-19	27-JUN-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	31,584,946.00	
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	39,860,256.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	38,822,507.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	11,580,896.00	
ORDENES DE PAGO	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,343,312.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,740,980.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,369,596.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	474,270.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	24,620,338.00	
Gran Total: .....							157,397,101.00	7,602,899.00



**SISTEMA DE PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTO  
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

23-10-2019

13:25

<b>ENTIDAD:</b>	<b>230</b>	<b>- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	<b>01</b>	<b>- RECTOR</b>
<b>VIGENCIA:</b>	<b>2019</b>	
<b>NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>	<b>5099</b>	
<b>NRO DISPONIBILIDAD:</b>	<b>1125</b>	
<b>VALOR REGISTRO:</b>		<b>48,477,074.00</b>

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7883	29-JUL-19	29-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,975,960.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,222,185.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,098,530.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,809,718.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,001,355.00	
					Gran Total:	*****	19,107,748.00	29,369,326.00

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS	Código: GJ-PR-001-PR-004	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 21/10/15	

CONTRATO No. Orden de Compra 38346-CEE-2019

OBJETO: "Adquisición de tickets aéreos para desarrollar las actividades misionales de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas"

VALOR: \$611.567.034

CONTRATISTA: FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO: 12 Meses

FECHA DE INICIO: 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 29-Mayo-2020

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: ALVARO ESPINEL ORTEGA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

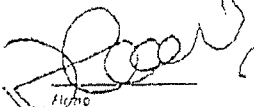
PRESUPUESTO DEL PROCESO


No. COP	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
1170		\$ 10.000.000	
1236		\$ 59.000.000	
1325		\$ 2.340.000	
P 1657		\$ 107.000.000	
1411	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 2.704.162	
1267		\$ 9.740.771	
1475		\$ 12.842.620	
1263		\$ 10.500.000	
1591		\$ 10.180.227	
1219		\$ 8.610.207	
V 1015		Desarrollo y Fortalecimiento Docentes y Administrativos	\$ 217.000.000
V 1195		Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 135.000.000
TOTAL		\$ 611.567.034	

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron el señor ADOLFO MARÍN BERMEO, quien ejerce como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ALVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 38346 según el Acuerdo Marco de Precios CCE-053-1-AMF-2019, asignada a través de la Tierra Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente, por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Compra anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo; en consecuencia, se procede a la iniciación a las actividades propias de la Orden, a partir del día treinta (30) del mes de Mayo del año 2019.

El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Inicio, el Contratista ha presentado la totalidad de documentos ante Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en su página web. 2. Que para el desarrollo de la Orden de Compra cualquier modificación debe convenirse entre las partes por escrito. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que interfiere en ella y los:

  
 Nombre: ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 Cédula: 19.461.708 de Bogotá D.C.

  
 Nombre: ADOLFO MARÍN BERMEO  
 REPRESENTANTE LEGAL FESTIVAL TOURS S.A.S.  
 Cédula: 19.177.846 de Bogotá D.C.

Anexo: Codigo Orden de Compra 38346-19- Colombia Compra

# Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FESTIVAL TOURS SAS Identificado(a) con NIT 800193221, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20215702611	2004/10/12	ACTIVA

\* Importante: Este constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510.00.00 - Bogotá - Local: (57-1) 343.00.00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361.86.80 - Cali - Local: (57-2) 554.05.05 - Resto del país: 01800.09.12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900.695.717 - Estados Unidos (1) 1.888.370.9714

Bancario

BANCO

BANCOLOMBIA S.A.

TELEFONICA

VTC

Paula Andrea Vélez Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia







2019

Orden de compra 35348

Tipos de pagos: 0 (cambios)

Cuenta:

234.503.024.00 COP (08.307%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS - (233.1719.1591.1670.1652.1411.1275.1282 -  
 1235.222.5001.007.007.01.0007.00  
 145.000.000.00 COP (76.070%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - (145.0001.15.01.08.0116.378 -  
 145.000.000.00 COP (74.564%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Comunidades y Masasmas - (1515.003.003.15.01.15.01.05.0119.189

Periodo:


01/01/2019 - 31/12/2019

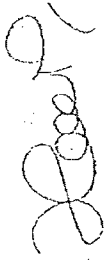
Total 611.587.034,00 COP

Comentarios:

Historial:

Historial de integración:

  
 Ricardo García Puente  
 Rector

  
 Alvaro Espinel Ortega  
 Vicepresidente Administrativo y Financiero

Orden de compra 38348

Versión 2 Actualizado por Jose Gonzalez

Información general

Estado: Empleado - Envío por correo electrónico  
 Fecha de la orden: 29/05/19  
 Fecha de revisión: 21/05/19  
 Solitud num.: 65951  
 Solicitante: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Enviar al usuario: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Entidad: BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
 Términos de pago: Según el acuerdo marco  
 Justificación: "ADQUISICIÓN DE TQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"  
 Instrumento de Agregación de Demanda: Tiquetes Aéreos II  
 Asociado al Acuerdo de Paz: No  
 Supervisor de la Orden de Compra: Álvaro Espinel Ortega- Vicerrector Administrativo y Financiero  
 Teléfono Supervisor: 3239300-Eri 1801-1802-1804  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 28/05/20  
 Especificaciones adicionales de Entrega: Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios  
 Gravámenes adicionales: Estampilla Universidad Distrital 90 años 1.15% Estampilla Pro-Cultura 0.5% Estampilla Pro-Adulto Mayor 2% Total: 3.65%  
 N.I.T. 899999770-7  
 Tipo de cambio: Revisión  
 Datos adjuntos:  
 Necesidades\_y\_COPs\_Tiquetes\_Aereos...  
 Festivaltours\_S.A.S\_Colaboración\_Gahan...  
 Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aereos.xlsx  
 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/...

Dirección

Dirección: Cr 7 # 40 b - 53  
 110721 Bogotá D.C.  
 Colombia  
 A la atención del: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Términos de envío: Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre: Festivaltours S.A.S.  
 Dirección principal: CARRERA 13 # 40A - 25  
 Bogotá  
 Colombia  
 Teléfono (del trabajo): +57 1 2880031 102  
 Teléfono (celular): +57 1 3012117732  
 Número de orden: Ninguno (Cambiar)  
 Se abrió el mensaje de correo electrónico: No respondido 22/05/19  
 Confirmada: No (Cambiar)  
 Transmisión: Pre-determinado del proveedor (Correo electrónico)

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea 9 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	lqa02-Prsupuesto		Unidad	93.00	93.00
				COP	COP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0	0.00 COP	0.00 COP	0.00		

Numero de pieza	Mercancia	Ahorro (%)
Ninguna	Tiquetes Aereos II	0 (cambiar)

Cuentas

350.916.615,66 COP (38,351%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

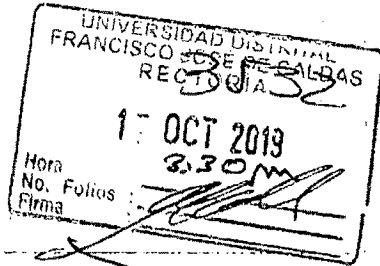
246.822.002,69 COP (26,978%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1495-3-3-001-15-01-05-0119-376

317.128.976,45 COP (34,554%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Maestros - 1515-3-03-001-15-01-06-0119-389

Periodo

Por página 15 / 45 / 30

Total 914.867.495,00 COP



comentario

Participantes: Jose Gonzalez

Jose Gonzalez

El 06/11/19 a las 05:29 P. M.

Se realizó modificación de la orden de compra a petición de la Entidad, ID SOLICITUD 55155  
Incidencia: 2619-26-21-16:29.13

Historial

Historial de integración

2684  
12 AGO 2019  
[Signature]

2655  
01 AGO 2019  
[Signature]



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 4754

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165,000,000.00
<b>Total:</b>		<b>165,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>165,000,000.00</b>

**Ciento Sesenta y Cinco Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1195

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

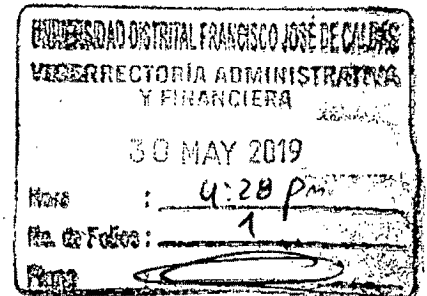
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRIMOLINAV  
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1195

No. Solicitud necesidad  
2002

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>165,000,000.00</b>
141001	Centro de Investigaciones y Di 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	165,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, DIRECTOR CIDC, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, mediante oficio número CONSE 1658 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 26 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRJMOLINAY  
ELABORÓ

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico  
Correspondencia: Bogotá

**27 FEB 2019**

HORA: 11:05 am  
No. FOLIOS:  
FIRMA:



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5099

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	48,477,074.00
<b>Total:</b>		<b>48,477,074.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>48,477,074.00</b>

Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setenta y Cuatro Pesos M/CTE

CDP No. 1125

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

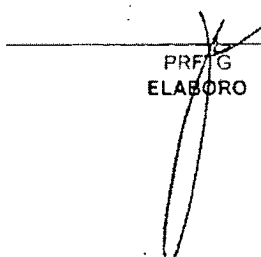
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

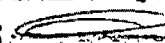
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRF/TG  
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora:	9:35 am
No. de Folios:	1
Firma:	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1125

No. Solicitud necesidad  
1940

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	58,166,966.00
TOTAL:		58,166,966.00
1421	Facultad Tecnológica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	58,166,966

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

Se expide a solicitud de ROBINSON PACHECO GARCIA, DECANO FACULTAD TECNOLÓGICA, 3239300 EXT 5116, mediante oficio número CONSE1613 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORO





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4741

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60,000,000.00
Total:		60,000,000.00
Saldo:		60,000,000.00

**Sesenta Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1236

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

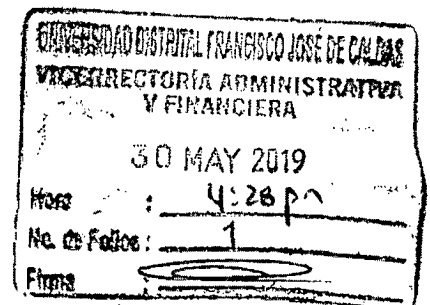
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1236**

No. Solicitud necesidad  
2121

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR		
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60,000,000.00		
<b>TOTAL:</b>		<b>60,000,000.00</b>		
1408	Bienestar Institucional	2.2	PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	60,000,000.00

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA-UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE1795 de marzo 06 del 2019.

Bogotá D.C., 06 de marzo del 2019.

**FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**PRFTS  
ELABORÓ**



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4747

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
Total:		100,000,000.00
Saldo:		100,000,000.00

Cien Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1457

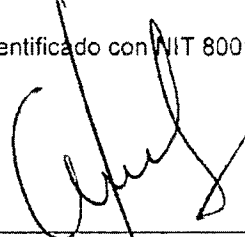
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348


MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

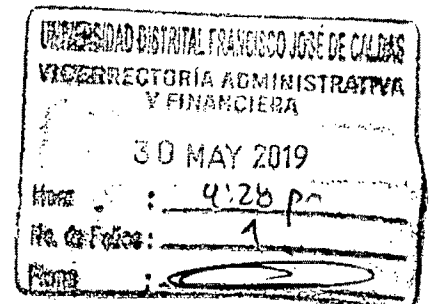
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRFJG  
ELABORO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1457**

No. Solicitud necesidad  
2452

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>100,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Interinst 1 MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTF	100,000,000

**OBJETO:**

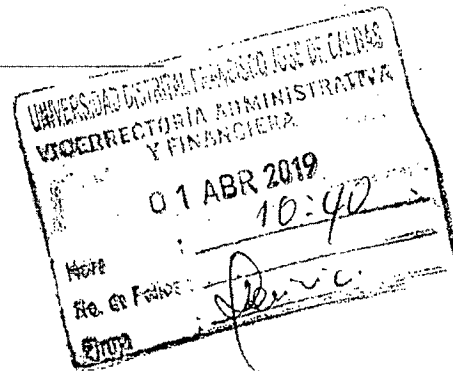
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de JOSE VICENTE CASAS DIAZ, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número CONS/E2061 de marzo 28 del 2019.

Bogotá D.C., 28 de marzo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00
Total:		212,000,000.00
Saldo:		212,000,000.00

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa


OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

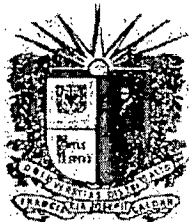
BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRJMOLINAV  
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA  
30 MAY 2019  
Hora : 4:28 pm  
No. de Folios : 1  
Firma 



**-UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. Solicitud necesidad

No. 1515

2571

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00
TOTAL:		212,000,000.00
1401	Vicerrectoría Académica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	212,000,000


OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2160 de abril 03 del 2019.

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRÁMOLINA V  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 4744

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10,000,000.00
<b>Total:</b>		<b>10,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>10,000,000.00</b>

**Diez Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1670

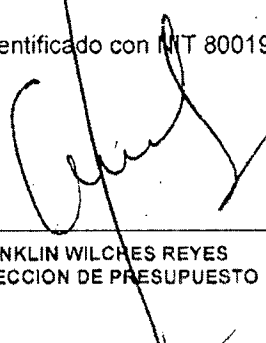
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

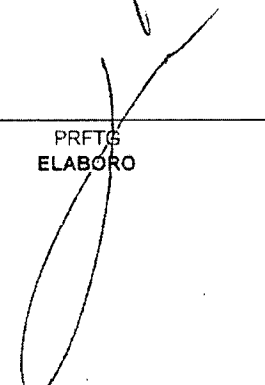
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa


OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRFTG  
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
30 MAY 2019	
Recibido:	4,28 p/h
Por: Sr. Feles:	1
Recibido:	



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1670

No. Solicitud necesidad  
2872

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10,000,000.00
TOTAL:		10,000,000.00
1	Unidad Universidad Distrital Fi 1 MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTF	10,000,000

**OBJETO:**

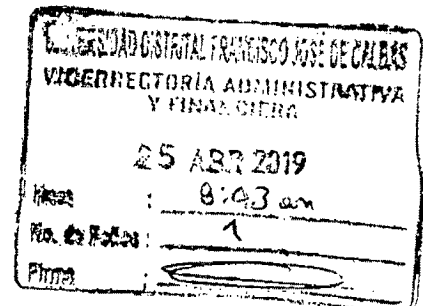
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de EDUARD PINILLA RIVERA, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON (E), VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número CONSE2386 de abril 24 del 2019.

Bogotá D.C., 24 de abril del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTC  
ELABORÓ







Banco Girador: BANCO DE OCCIDENTE

Numero Cuenta: 230-05354-8

Tipo Cuenta: C

Nombre Archivo: BANCOCODEOCCIDENTE-20191017095314

Consecuti vo	Tipo Doc.	Id Receptor	Nombre Receptor	Nombre Banco Receptor	Cuenta Banco Receptor	Tipo Cta	Comp. Egreso	Fecha Pago	Valor
115	NIT	8999990633	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	BANCO POPULAR S A	012720074	A	597107	17-OCT-19	2,200,000.00
115	NIT	8999990633	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	BANCO POPULAR S A	012720074	A	597108	17-OCT-19	550,000.00
118	NIT	8001932210	FESTIVAL TOURS S.A.S	BANCO DE COLOMBIA	20215702611	C	597109	17-OCT-19	177,195.00
11681	NIT	8605152362	PRECAR LTDA	BANCO DE BOGOTA	265000489	C	597110	17-OCT-19	9,641,862.00
11688	NIT	8605152362	PRECAR LTDA	BANCO DE BOGOTA	265000489	C	597111	17-OCT-19	18,193,455.00
11843	NIT	8001932210	FESTIVAL TOURS S.A.S	BANCO DE COLOMBIA	20215702611	C	597112	17-OCT-19	19,950,020.00
<b>Total:</b> 6									50,712,532.00



# ORDEN DE PAGO

No. 1 **11843**Fecha de Impresión 16-10-2019  
Estado 00000000Entidad: **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
Codigo: **230** Unidad Ej: **01** Fecha de Diligenciamiento: **OCTUBRE 16 de 2019**Nombre: **FESTIVAL TOURS S.A.S** Regimen: **KR 13 39 25**  
Direccion: **BANCO DE COLOMBIA** Telefono y Fax: **7880031 3105581410**  
C.C o NIT: **800193221** Banco Sucursal: **BANCO DE COLOMBIA** Cuenta No/Clase: **20215702611 CORRIENTE**Compromiso a Pagar: **ORDEN DE COMPRA** No.: **38348** Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: **TOTAL**Acto de Recibo No.: **Nombre del Intervento**Detalle:  
**PAGO DE CATORCE FACTURAS NO.78950 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADemicas Y ADMINISTRATIVAS**Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion (Ocaso)
8464	\$30,616,483.00					
10012	\$12,732,724.00	1131	3.01.002.02.02.01.0002.00	5097	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$820,310.00
8664	\$32,084,483.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,826,622.00
10376	\$12,344,680.00	1236	3.01.002.02.02.01.0002.00	4741	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$7,315,408.00
6720	\$24,407,081.00	1344	3.01.002.02.02.01.0002.00	5101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$5,264,039.00
7883	\$5,546,253.00	1478	3.01.002.02.02.01.0002.00	4749	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,158,507.00
7330	\$67,555,621.00	1670	3.01.002.02.02.01.0002.00	4744	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$356,600.00
7325	\$37,016,144.00	1515	3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$1,930,787.00
11843	\$20,672,273.00					
9897	\$14,950,678.00					

VR TOTAL Veinte Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos M/CTE Pesos M/cte **\$20,672,273.00**

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
RETES SERVICIOS FINANCIOS	4	\$369,999.00	7-2-08-02-05	\$20,672,273.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$70,301.00	2-4-36-05-52-00	\$14,800.00
RETE IVA 15% M/CTE	15	\$70,301.00	2-4-36-25-14-00	\$10,545.00
RETE IVA 15% M/CTE	966	\$369,999.00	2-4-36-27-11-00	\$3,574.00
ESTAMPILLA 1.1% DISTRITAL NICS	1.1	\$19,259,298.00	2-4-36-90-62-00	\$211,852.00
STAMP PRO-CULTURA DIA 0.5% NICS	.5	\$19,259,298.00	2-4-36-90-70-00	\$96,296.00
STAMP PRODUCTOS MAYOR ACUIRDADO	2	\$19,259,298.00	2-4-36-90-82-00	\$385,186.00
			8-1-90-90-90	\$1,412,975.00
			8-9-05-90	\$1,412,975.00
			9-1-90-90-10-02	\$20,672,273.00
			9-9-05-90-01	\$20,672,273.00

TOTAL DESCUENTOS **\$722,253.00**  
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO **\$0.00**  
VALOR NETO Diecinueve Millones Novecientos Cincuenta a Girar Mil Veinte Pesos M/CTE Pesos M/cte **\$19,950,020.00**  
Codigo Contable **2-4-90-55-02**Saldo Actual: **\$275,384,493.00**

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones:

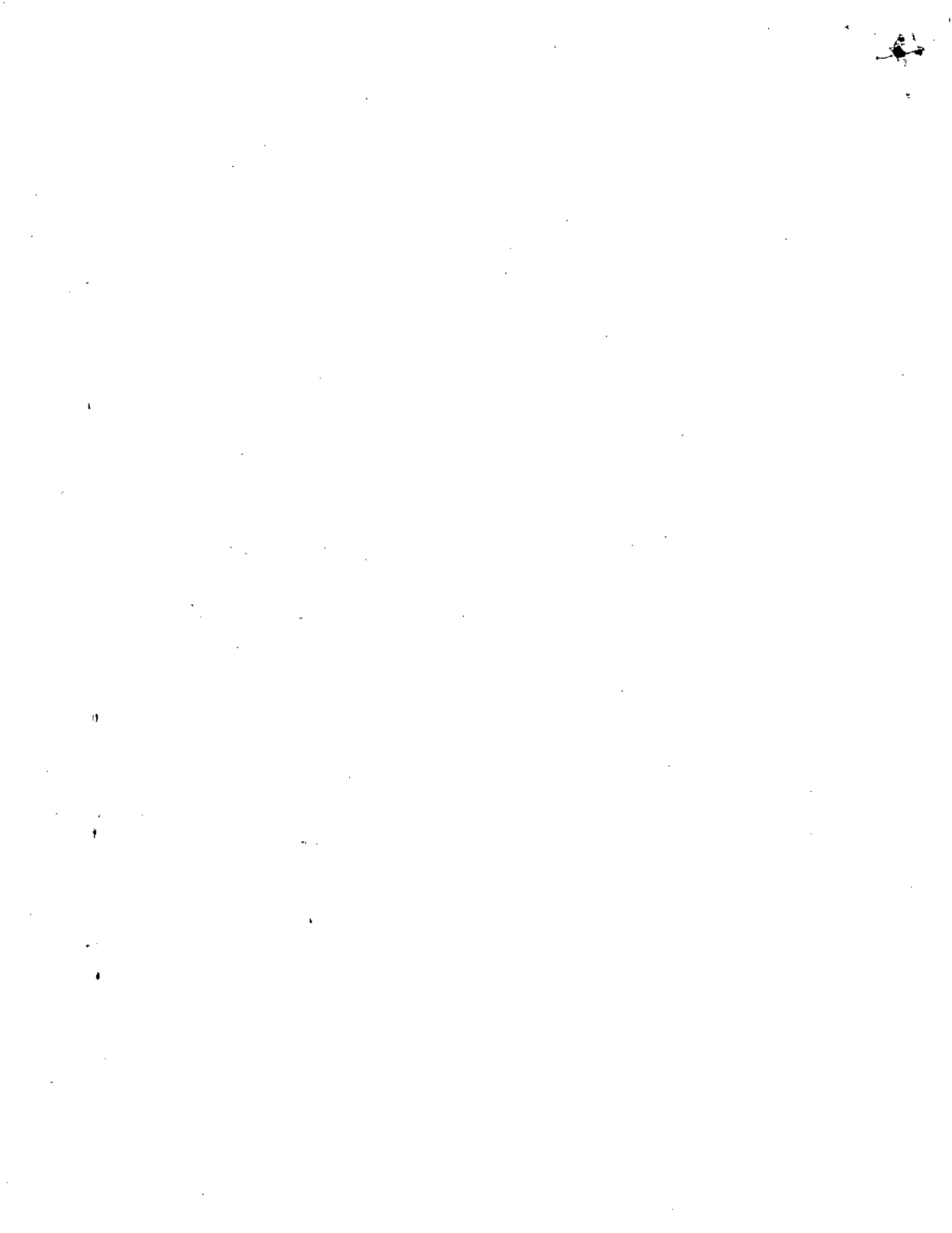
Contador:

Responsable del Presupuesto: \_\_\_\_\_ Ordenador del Pago: \_\_\_\_\_



(415) 7707202800085 (8020) 20192300101184310000 (8020) 00192050138348599978

**Dora e Alfonso**  
OGIDAL



FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/10/16 P 012-00000011843								
001-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO DE CATORCE	.00	20672273.00
002-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO DE CATORCE	20672273.00	.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO DE CATORCE	1412975.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO DE CATORCE	.00	1412975.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO DE CATORCE	20672273.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO DE CATORCE	.00	20672273.00
.....TOTAL COMPROBANT							42757521.00	42757521.00
.....TOTAL TIPO COMPR							42757521.00	42757521.00
.....TOTAL GEN							42757521.00	42757521.00






REVISION OP 11843

	FACTURA	AIU	IVA	TOTAL	TOTAL FACTURA	VR BRUTO	IVA	TASA AEROPORTUARIA	SOBRETASA COMBUSTIBLE	OTROS IMPUESTOS	BASE ESTAMPILLAS	VR SUBTOTAL	VR TOTAL
1	TQ 78950	9,000	1,710	10,710	531,540	410,697	78,032	32,100			451,797	520,829	531,539
2	TQ 78951	9,000	1,710	10,710	288,770	206,605	39,255	32,200			247,805	278,060	288,770
3	TQ 78952	50,999	9,690	60,689	1,930,787	1,635,398	-	132,600		102,100	1,921,097	1,870,098	1,930,787
4	TQ 78891	50,999	9,690	60,689	2,158,507	1,635,724	155,394	132,600		174,100	1,993,423	2,097,818	2,158,507
5	TQ 79212	346	66	412	1,484,562	991,166	94,161	135,200		263,623	1,390,335	1,484,150	1,484,562
6	TQ 79211	51,962	9,873	61,835	2,826,622	2,530,687	-	135,200		98,900	2,816,749	2,764,787	2,826,622
7	TQ 79408	9,000	1,710	10,710	309,230	223,798	42,522	32,200		-	264,998	298,520	309,230
8	TQ 79410	9,000	1,710	10,710	312,450	226,504	43,036	32,200		-	267,704	301,740	312,450
9	TQ 79412	9,000	1,710	10,710	511,290	393,597	74,783	32,200		-	434,797	500,580	511,290
10	TQ 79593	51,016	9,693	60,709	3,472,439	2,771,900	263,330	132,700		243,800	3,199,416	3,411,730	3,472,439
11	TQ 79594	51,016.00	9,693.04	60,709.04	3,472,439.00	2,771,900.00	263,330	132,700		243,800	3,199,416	3,411,730	3,472,439
12	TQ 79658	9,000.00	1,710.00	10,710.00	370,530.00	275,400.00	52,320	32,100		-	316,500	359,820	370,530
13	TQ 79659	50,661.00	9,625.59	60,286.59	2,646,507.00	1,962,300.00	186,420	131,800		305,700	2,450,461	2,586,220	2,646,507
14	TQ 79660	9,000.00	1,710.00	10,710.00	356,600.00	263,600.00	50,090	32,200		-	304,800	345,890	356,600
	<b>TOTALES</b>	<b>369,999</b>	<b>70,300</b>	<b>440,299</b>	<b>20,672,273</b>	<b>16,299,276</b>	<b>1,342,673</b>	<b>1,158,000</b>		<b>1,432,023</b>	<b>19,259,298</b>	<b>20,231,972</b>	<b>20,672,271</b>

Elaborado x y  
 OCT-16-2019  
 3:35 pm



53003082	LINDA PATRICIA IBAÑEZ SIERRA	202	2019	Funcionamiento
53108631	LEIDY JOHANNA SERRATO RODRÍGUEZ	203	2019	Funcionamiento
79409532	JOHN JAIRO SANCHEZ	204	2019	Funcionamiento
91540280	JUAN CARLOS QUITIAN BENAVIDES	210	2019	Funcionamiento
80058694	FABIÁN ALEXIS CHAPARRO MURCIA	224	2019	Funcionamiento
53088941	MÓNICA PATRICIA VARGAS GUARNIZO	227	2019	Funcionamiento
1031136562	VIVIANA CAROLINA ABELLO GÓMEZ	253	2019	Funcionamiento
79514094	JOSE DE JESUS GIL MOLINA	270	2019	Funcionamiento
52879417	ELIZABETH BERMUDEZ RODRIGUEZ	296	2019	Funcionamiento
79769053	RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ CASTILLO	369	2019	Funcionamiento
79468749	WILSON BENAVIDES VILLAMARIN	397	2019	Funcionamiento
1073685332	ANDREA DEL PILAR BORJA CHAPARRO	612	2019	Funcionamiento
79560356	JAIME ALBERTO GARCIA RONCANCIO	739	2019	Funcionamiento
1026290947	DAVID LEONARDO FONTALVO QUIROZ	862	2019	Funcionamiento


Se expide para el trámite de pago ante la DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS el mes de Octubre de 2019.

  
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
JEFE DE

FACULTAD DE TECNOLOGIA - POLITECNICA / TECNOLOGICA

IE-32101

E-2525

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	11843
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

BOGOTÁ D.C., 09 de octubre de 2019

URGENTE

Yo WILLIAM, FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
<b>OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)</b>	X
Certificación Bancaria	X
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$20.672.273), con IVA incluido.

  
 WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA  
 RECTOR (E)

2019-1-2736  
 03/11  
 A

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTO	Nidia Averdaño Gutierrez	Funcionaria VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ Y APROBÓ	Alvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ Y APROBÓ	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoria	



11

12

13





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

## EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193.221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, por un monto de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE **\$914.867.495**

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**; cumplió con la expedición de los tiquetes según facturas relacionadas en la (Tabla No. 2), y presento el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

El presente cumplimiento se emite, teniendo en cuenta las autorizaciones emitidas por cada una de las dependencias solicitantes de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$20.672.273)**, IVA incluido

Que dicha Orden de Compra cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

**Tabla No. 1**

No. CDP	RUBRO	PRESUPUESTO
1670-1236-1325-1457-1411-1262-1478-1263-1591-1219-1131-1258-1344-1217-1125	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 537.867.495
1515	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
1195	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 914.867.495</b>

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 24 de agosto al 08 de septiembre de 2019, y cuya afectación presupuestal se describe en la tabla No. 2:

**Tabla No. 2**

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ78950	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 531.540



TQ78951	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 288.770
TQ78952	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 1.930.787
TQ78891	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478	4749	\$ 2.158.507
TQ79212	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.484.562
TQ79211	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.826.622
TQ79408	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 309.230
TQ79410	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 312.450
TQ79412	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 511.290
TQ79593	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 3.472.439
TQ79594	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 3.472.439
TQ79658	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 370.530
TQ79659	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 2.646.507
TQ79660	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 356.600
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 20.672.273</b>

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$20.672.273)** IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

Consignar a FESTIVAL TOURS SAS ✓  
NIT. 800193221 ✓  
BANCO BANCOLOMBIA ✓  
No CUENTA 20215702611 ✓  
CLASE CUENTA CORRIENTE ✓


La Vicerrectoría Administrativa y Financiera emite este cumplido, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción emanados por el Rector, Vicerrector Académico (E), Decana de la Facultad de Ciencias y Educación, Decano Facultad de Ingeniería, Decano Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Decano Facultad Tecnológica y Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC, como áreas responsables de la solicitud de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.



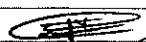

**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Vicerrectoría Administrativa

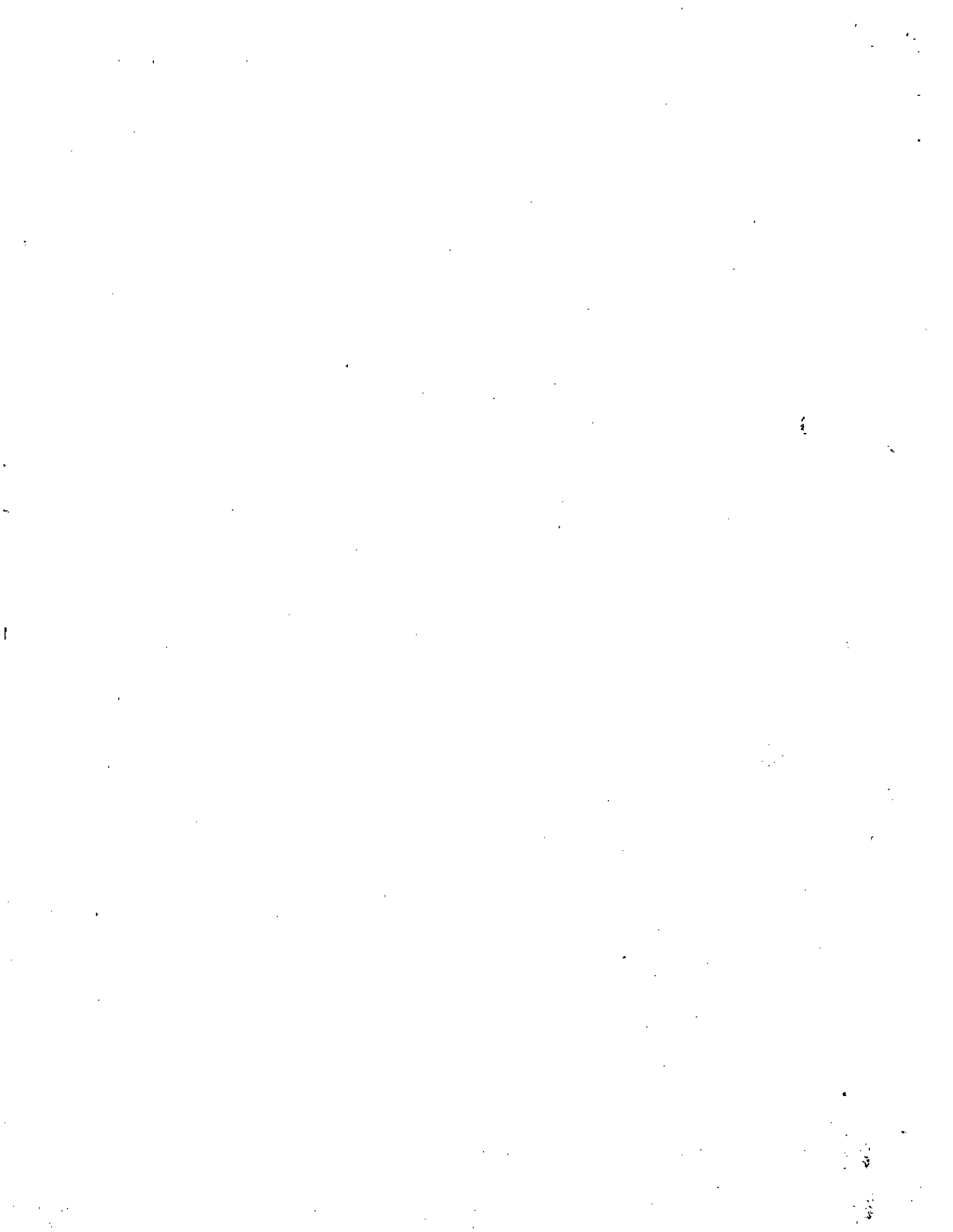
Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente cumplido, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 03 de octubre de 2019

  
**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrector Administrativo y Financiero

**Supervisor de la Orden de Compra No. 38348 de 2019 – CCE**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Auxiliar Administrativa VAF	





*Mich*

FES-CE235-2019

Bogotá, Septiembre 09 de 2019


Señores  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
Atn. Sr. Álvaro Espinel  
Ciudad

**REF. REMISION DOCUMENTOS**

Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 24 de Agosto al 08 de Septiembre del año en curso.

Cordialmente,

  
**Festival Tours**  
Invierta  $\infty$  Viajando

Jennifer Díaz Sánchez  
Coordinadora Administrativa

RECEIVED  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEP 2019  
2:30  
28 facturas  
Jennifer





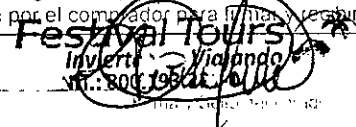
76-8  
Medio A-10

OK

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76950</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 26/08/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 26/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,399.95
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit. 890100577 AV 134 9095-271848 IBEOGIBE Pax: ALEXANDER MARTINEZ RIVILLAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		520,830.00	410,697.00
		78.033 00	32.100.00
Tarifa Emision 9C 71848	Iva 19% TA	10,710.00	9,000 00
		1,710.00	
<b>SON: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00 Saldo.: 531,540.00		531,540.00	

**Observación:** BOGOTA04-08 SEPTIEMBRE//EMS 26 AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generaran penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



*(Handwritten signature)*

Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S Nit. 800193221

ORIGINAL





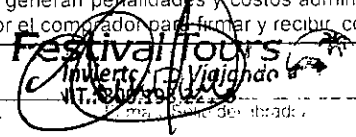


NO Aprobado  
Aprobado

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. 30789</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 26/08/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 26/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,399 95 ✓
<b>DESCRIPCION</b>		<b>VALOR CREDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271849 BGABOGBGA Pax: ALEXANDER MENESES JACOME Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			✓ 278,060.00 206,605.00 39,255.00 32,200.00
Tarifa Emision 9C 71849 Iva 19% TA			10,710.00 9 000 00 1,710.00 ✓
<b>SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 288,770.00			✓ 288,770.00 ✓

**Observación:** BOGOTA 03-07 SEPTIEMBRE//EMS 26AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que. Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador"



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A S Nit 800193221

**ORIGINAL**



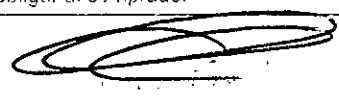
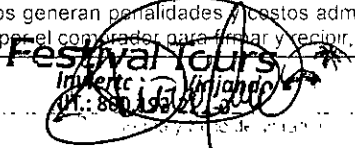


OK

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ:8952</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 26/08/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 26/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,399.95
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271850 GIGBOGGIG Pax: MARIA PAULA SIBILIA Tarifa US 481.01 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,870,098.00 1,635,398.00 132,600.00 102,100.00
Tarifa Emision 9C 71850 Iva 19% TA			60,689.00 50,999.00 9,690.00
<b>SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 1,930,787.00	1,930,787.00

**Observación:** BOGOTA 14-24 NOVIEMBRE//EMS 26 AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec 3997/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S. No. 400190 221

ORIGINAL





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. 1078801</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,399.95 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271847 BOGHAVBOG Pax: WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA Tarifa US 481.10 ✓ Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			2,097,818.00 ✓ 1,635,724.00 ✓ 155,394.00 ✓ 132,600.00 ✓ 174,100.00 ✓
Tarifa Comision 9095*271847 Iva 19% TA			60,689.00 ✓ 50,999.00 ✓ 9,690.00 ✓
MONEDERA: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,158,507.00			2,158,507.00 ✓

**Observación:** LA HABANA 17-21 SEPTIEMBRE//EMS 26 AUG

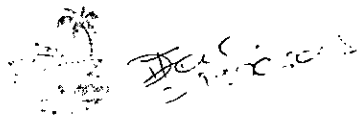
ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 79117 Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio; El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
NIT: 800.193221-0

Recebo, Aceptada  
Firma del Compador



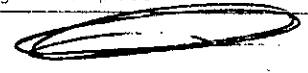
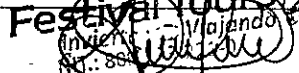


OK

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ79217</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 30/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 30/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,464.15
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271860 BOGGUABOG Pax: ISABEL MERCEDES TORRES GARAY Tarifa US 286.12 ✓ Iva TKT Int 94.161 00 Tasa Aeroportuaria Internacional 135,200.00 Otros Impuestos TKT Internacional 263,623.00			1,484,150.00 991,166 00 94,161 00 135,200.00 263,623.00
Tarifa Emision 9095 271860 Iva 19% TA 60 00			412.00 346.00 60 00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,484,562.00			1,484,562.00

**Observación:** CIUDAD DE GUATEMALA 15-19 OCTUBRE//EMS 30 AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención. Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000: VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que, Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por Festival Tours S.A.S. No. 3011111

ORIGINAL





*OK*  
**CERT**  
**30-8**

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT 6 C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. 10040011</b>	
VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS		FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/08/2019	
ASESOR: ESTELA TORRES PAB		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/08/2019	
		TASA DE CAMBIO: 3.464115	

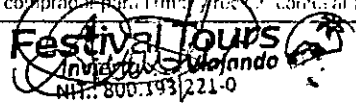
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271859 MADBOGMAD Pax: IRENE MARTIN GUILLEN Tarifa US 730.54 Tasa Aeroportuaria Internacional. Otros Impuestos TKT Internacionales		2.764.787.00 24.908.00 1.220.00 1.000.00
Tarif Emision 963 1859 Iva 19% TA		61.835.00 51.962.00 9.873.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS

C.C.: 0.00      S. IVA: 2.820.622.00

OPERA VUELO: BOGOTA 12-25 OCTUBRE EMS 30 AUG

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención de impuestos. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016038527/ 2019-08-02 Habiendo desde 1077676 1012020 VIGENCIA 24 MESES. No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un documento confiable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.C.O. Se aplican las normas relativas a la forma de pago, el tiempo de entrega, el pago por adelantado, el llenado, cancelación de viaje, reembolso y/o revisiones genéricas, penalidades y costos administrativos. Se declara que el comprador supone que dicha persona está Autorizada por el comprador para el pago y/o cancelación de dicho viaje.



Atenta: Andrea Alarcon





*F. C. Trencas*  
*02-09*

0000008 OK

Señor (es)		FACTURA DE VENTA N°	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	02/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53. Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	02/09/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,427.29 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingrésos Para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA NIT: 890100577 AV 134 9095-271861.MDEBOGMDE Pax: JAIMÉ ALONSO USMA WILGHES Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		298,520.00 223,798.00 42,522.00 32,200.00	
Tarifa Emision 90 71861	Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00	
MON: TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS		309,230.00 ✓	
TC: 0.00	Saldo: 309,230.00		

Observación: BOGOTA 03-08 SEPTIEMBRE//EMS 02 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención. Dec. 3997/feb26/87. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO, 1911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TO120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título y no endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Tpo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta a comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para emitir y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Per FESTIVAL TOURS S.A.S. NIT: 800.193221

**Festival Tours**  
Invierta · Viajando  
NIT: 800.193221-0

Firma y Acepta:  
Firma del Comprobante



*Ciudad*  
*02-000*

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA N°</b>
	VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/09/2019
	FECHA DE VENCIMIENTO: 02/09/2019
	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS TASA DE CAMBIO: 3.42

DESCRIPCION	VALOR CREDITO
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA NIT: 890100577 AV 134 9095-271862 BGABOGBGA Pax: ARMANDO MARTINEZ GARNICA	301.740.00
Iva TKT Nal	226.504.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	43.036.00
Tarifa Emision	32.200.00
905 71862 Iva 19% TA	

SOM: TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS	
TC.: 0.00	Saldo: 312.450.00
	312,450.00

**Observación:** BOGOTA 09-09 SEPTIEMBRE//EMS 02SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 599/Feb26/97 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE CONTRATO AER. AC 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes por las leyes Festival Tours S.A.S. es un contrato no endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la tarifa de cambio. El costo por este servicio se aplica a todos los servicios de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que a firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, conesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura elaborada por: computador, PROFI SIMA 10/07/2019

ORIGINAL





02-21-19  
C-2000

0000008

Señor (es)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT ó C.C: 899999230

Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota

Teléfono: 3238400

FACTURA DE VENTA No. 0000008

VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 02/09/2019
ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 02/09/2019
	TASA DE CAMBIO 3,427.29

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271863 BOGVUPBOG Pax: JOSE MANUEL FLOREZ PEREZ		500.580.00
Iva TKT Nal		393.597.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		74.783.00
		32.200.00
Tarifa Emision 90 71863		10.710.00
Iva 19% TA		9.000.00
		1.710.00
<b>TOTAL</b>		<b>511.290.00</b>

SON: QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

TC.: 0.00

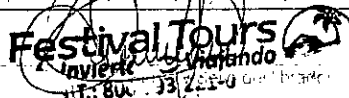
Saldo: 511.290.00

Observación: VALLEDUPAR 1115 SEPTIEMBRE//EMS 02 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 9117 Autorizac: 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C CO "Se aplican las normas relativas a la letra de cambio." El cliente conoce y acepta que. Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800.193221-0



ORIGINAL





59  
 Diócesis

OK

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N° TQ79593</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 05/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,401.04
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA NIT: 890704196 4C 035 9095-271871 BOGGRUCGHOBGRU Pax: LEIDY TATIANA BERMEJO CABRERA Tarifa US 815.02 Iva TKT Nat Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional		3,411,730.00	/
		2,771,900.00	/
		263,330.00	/
		132,700.00	/
		243,800.00	/
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA NIT: 890704196 4C 9095-271872 GRUBOG Pax: LEIDY TATIANA BERMEJO CABRERA Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9095-271871		0.00	/
Tarifa Emision 9095*271871 Iva 19% TA		60,709.00	/
		51,016.00	/
		9,633.00	/
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 3.472.439.00	3.472.439.00	

Observación: CURITIBA 27SEP-07OCT/EMS 05 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec 399/Feb26/87. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TO77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio/ El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y pagar al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon  
 Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S. NIT: 800.193.221-0

100

1000  
1000  
1000

Breves tel

0000017

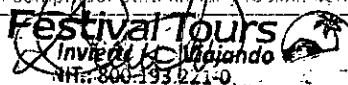
Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA N°</b> VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/09/2019 FECHA DE VENCIMIENTO 05/09/2019 TASA DE CAMBIO 3,401.04
--	--	---

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA NIT: 890704196 4C 035 9095-271873 BOGGRUCGHOWBGRU Pax: HELMER YAIR VILLANUEVA ALDANA Tarifa US 815.02 Jva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional		3,411,730.00 2,771,900.00 263,330.00 132,700.00 243,800.00
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA NIT: 890704196 4C 9095-271874 GRUBOG Pax: HELMER YAIR VILLANUEVA ALDANA Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9095-271873		0.00
Tarifa Emision 9095-271873 Iva 19% TA		80,709.00 51,018.00 9,693.00

SÓN: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
TC.: 0.00 Saldo.: 3,472,439.00

Observación: CURITIBA 27SEP-07OCT//EMS 05 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



*[Signature]*  
RECIBIDO Y ACEPTADO  
Firma del Cliente

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura-Elaborada por computador. Por FESTIVAL TOURS S.A.S. NIT: 800.193221-0

ORIGINAL

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



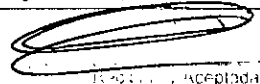
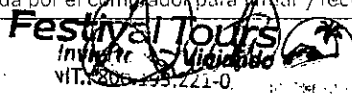
*Andrea Alarcon*  
*03/09/19*

07  
**0000019**

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		<b>FACTURA DE VENTA N°:</b> 19090001	
NIT ó C.C.: 899999230		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 06/09/2019 ✓
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 06/09/2019 ✓
Teléfono: 3238400			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,377.39 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271877 BOGAXMBOG Pax: DANIEL ALCIDES RODRIGUEZ ENRIQUEZ			359.820.00 ✓
Iva TKT Nal			275,400.00 ✓
Tasa Aeroportuaria Nacional			52,320.00 ✓
			32,100.00 ✓
Tarifa Emision			10,710.00 ✓
9C 71877		Iva 19% TA	9,000.00 ✓
			1,710.00 ✓
<b>SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 370,530.00	<b>370,530.00</b>

**Observación:** ARMENIA 30SEP-04OCT//EMS 06 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley.1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. No 800103221

**ORIGINAL**



*ciencias*  
*06-029*

*OK*

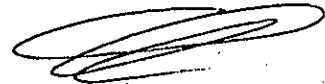
0000020

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. 19-0059</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 06/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 06/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,377.39
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit 890100577 AV 134 9095-271878 BOGJFKBOG Pax: BORYS RAFAEL BUSTAMANTE BOHORQUEZ Tarifa US 581.01			2,586,220.00
Iva TKT Int			1,962,300.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			186,420.00
Otros Impuestos			131,800.00
			305,700.00
Ta Emision 9095 271878			60,287.00
Iva 19% TA			50,661.00
			9,626.00
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 2,646,507.00			2,646,507.00

**Observación:** NEW YORK 23-29 SEPTIEMBRE//EMS 06 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/97 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

**Festival Tours**  
Invierte Viajando  
NIT: 800.193.221-0



Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL





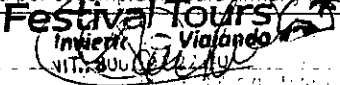


OK  
0000021

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT 6 C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. 7079600</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION:</b> 06/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 06/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO:</b> 3,377.39
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271879 BOGCLOBOG Pax: RICARDO GARCIA DUARTE Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		345,890.00	263,600.00
		50,090.00	32,200.00
Tarifa Emision		10,710.00	9,000.00
9 71879	Iva 19% TA	1,710.00	
<b>MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
T.C.: 0.00 Saldo.: 356,600.00		356,600.00	

**Observación:** CALI 11-12 SEPTIEMBRE//EMS 06 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 3997/1-eb26/87 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S. Nit: 800.193221-0

ORIGINAL



0000004



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789  
DE 2002 Y 828 DE 2003**

Bogotá, Septiembre de 2019

Yo, **ADOLFO MARIN BERMEO**, Identificado con la Cedula de ciudadanía N° 19.327.846 expedida en Bogotá actuando en mi condición de Representante legal de **FESTIVAL TOURS S.A.S** con Nit. 800.193.221-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales Correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

**Festival Tours S.A.S**



**ADOLFO MARIN BERMEO**  
Representante Legal





DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800193221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S.		Carrera 13 Numero 40 A -25	2880031	administracion@festivaltours.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	05/08/2019	37025178	\$4.247.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.800	0	0	0	0	0	0	0	156.800	2	
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	386.600	0	0	0	0	0	0	0	386.600	8	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.500	0	0	0	0	0	0	0	102.500	2	
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	47.200	0	0	0	0	0	0	0	47.200	1	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224806-6	1.759.100	0	0	0	0	0	0	0	1.759.100	8
25-14	Compensar EPS	800336004-7	382.700	0	0	0	0	0	0	0	382.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	89.800				89.800	0	0	89.800			89	89.800	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	693.100	0	0	693.100	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

025

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	693.100	693.100
Pensión	3	2.771.000	2.771.000
Riesgos Laborales	1	89.800	89.800
CCF	1	693.100	693.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>9</b>	<b>4.247.000</b>	<b>4.247.000</b>



**EL SUSCRITO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**


Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	RICARDO GARCIA DUARTE	Bogotá – Cali – Bogotá	11 de septiembre de 2019	12 de septiembre 2019	134-9095271879	356,600	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						356,600		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 16 días del mes de septiembre de 2019.

  
**RICARDO GARCIA DUARTE**  
**Rector**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	NIDIA AVENDAÑO GUTIERREZ	Aux. Administrativo - VAF	
Reviso y Aprobó	MILENA RÚBIANO ROJAS	Asesora Rectoría	



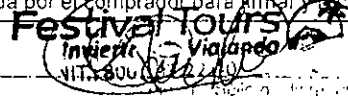
Señor (es)		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ19660</b>	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	06/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	06/09/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,377 39

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		345,890.00
AV 134 9095-271879 BOGLOBOG Pax: RICARDO GARCIA DUARTE		263,600.00
Iva TKT Nal		50,090.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,200.00
		10,710.00
Tarifa Emision		9,000.00
9095*271879	Iva 19% TA	1,710.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS	TOTAL
TC.: 0.00	356,600.00
Saldo.: 356,600.00	

Observación: CALI 11-12 SEPTIEMBRE//EMS 06 SEP

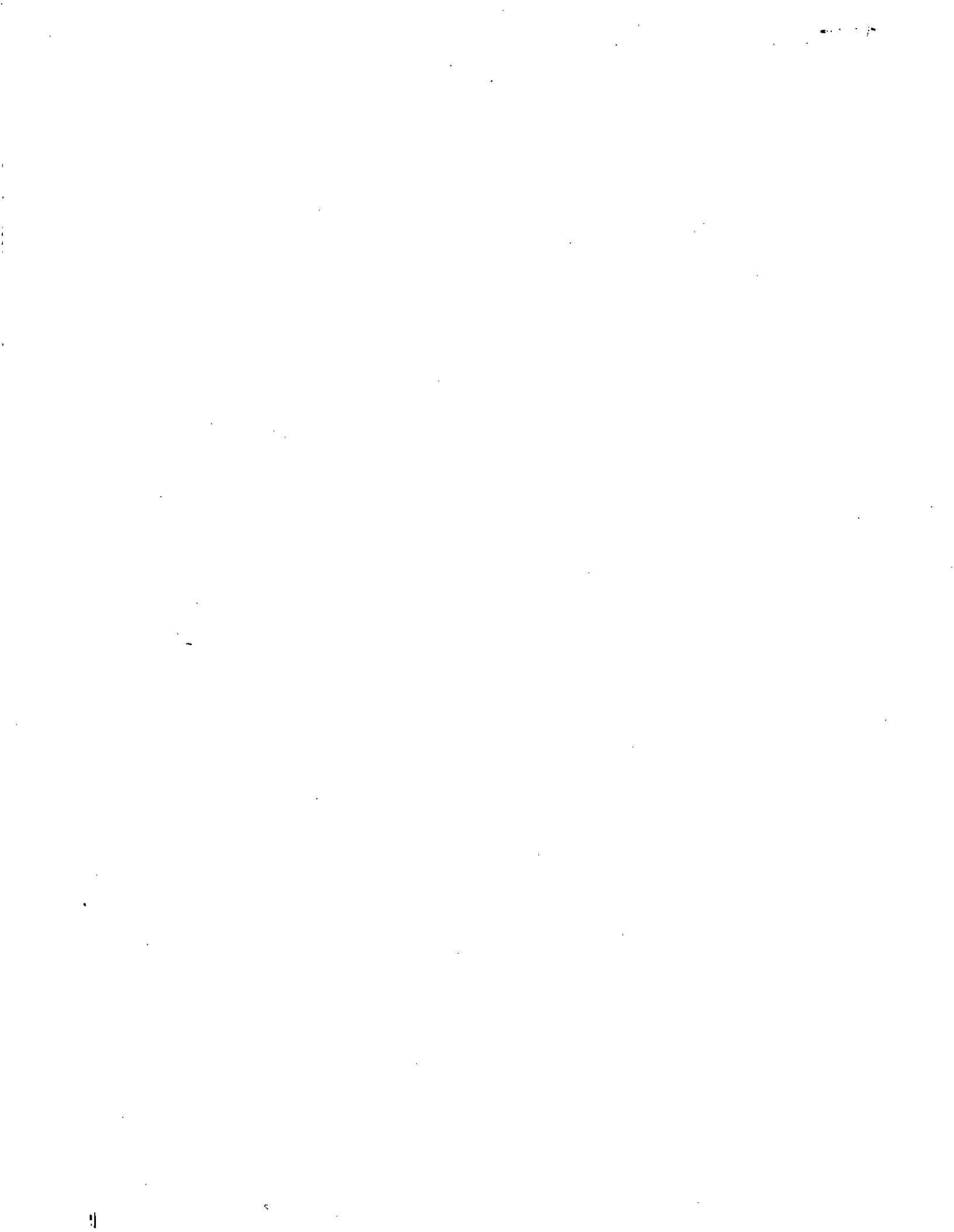
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 3997-eb26/87 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio/ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S A S Nit: 899999230

ORIGINAL





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

*CM*

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**HACE CONSTAR QUE**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad.

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	William Fernando Castrillón Cardona	BOGOTA-HABANA - BOGOTA	17-09-2019	21-09-2019	AV 134-9095271847	\$2.158.507	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$2.158.507		

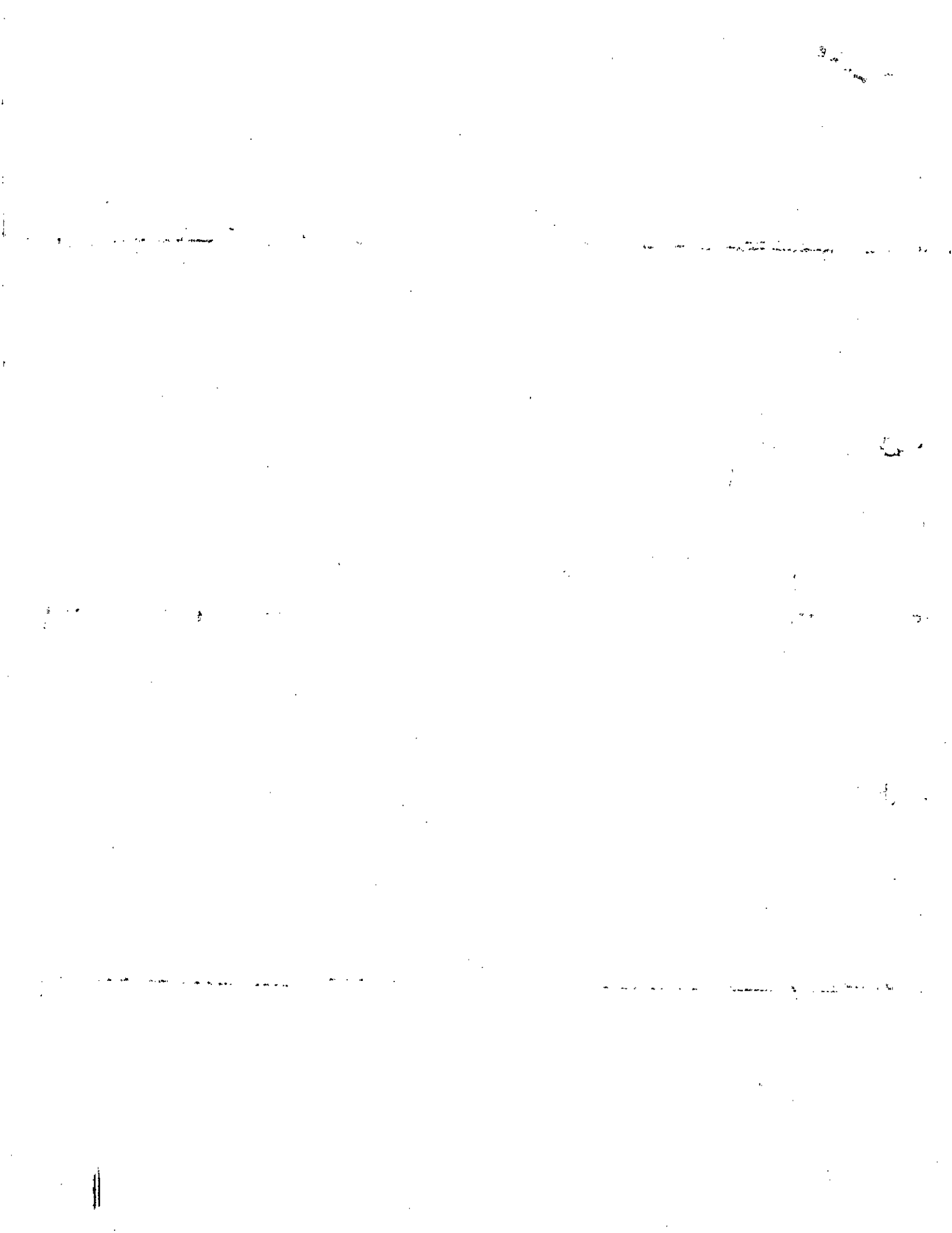
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de FESTIVAL TOURS S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2019.

**RICARDO GARCÍA DUARTE**  
**RECTOR**

*W:*

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.





Viaje a Cuba  
20-8-2019

Señor (es)  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
NIT ó C.C: 899999230  
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota  
Teléfono: 3238400

### FACTURA DE VENTA No. 10005

VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/08/2019
ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/08/2019
	TASA DE CAMBIO 3,399.95

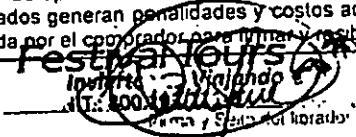
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		2,097,818.00
AV 134 9095-271847 BOGHAVBOG Pax: WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA		1,635,724.00
Tarifa US 481.10		155,394.00
Iva TKT Int		132,600.00
Tasa Aeroportuaria Internacional		174,100.00
Otros Impuestos TKT Internacional		60,689.00
Tarifa Emision 9095*271847		50,999.00
Iva 19% TA		9,690.00
		<b>TOTAL</b>

SÓN: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS

TC.: 0.00 Saldo.: 2.158.507 00

Observación: LA HABANA 17-21 SEPTIEMBRE/EMS 26 AUG

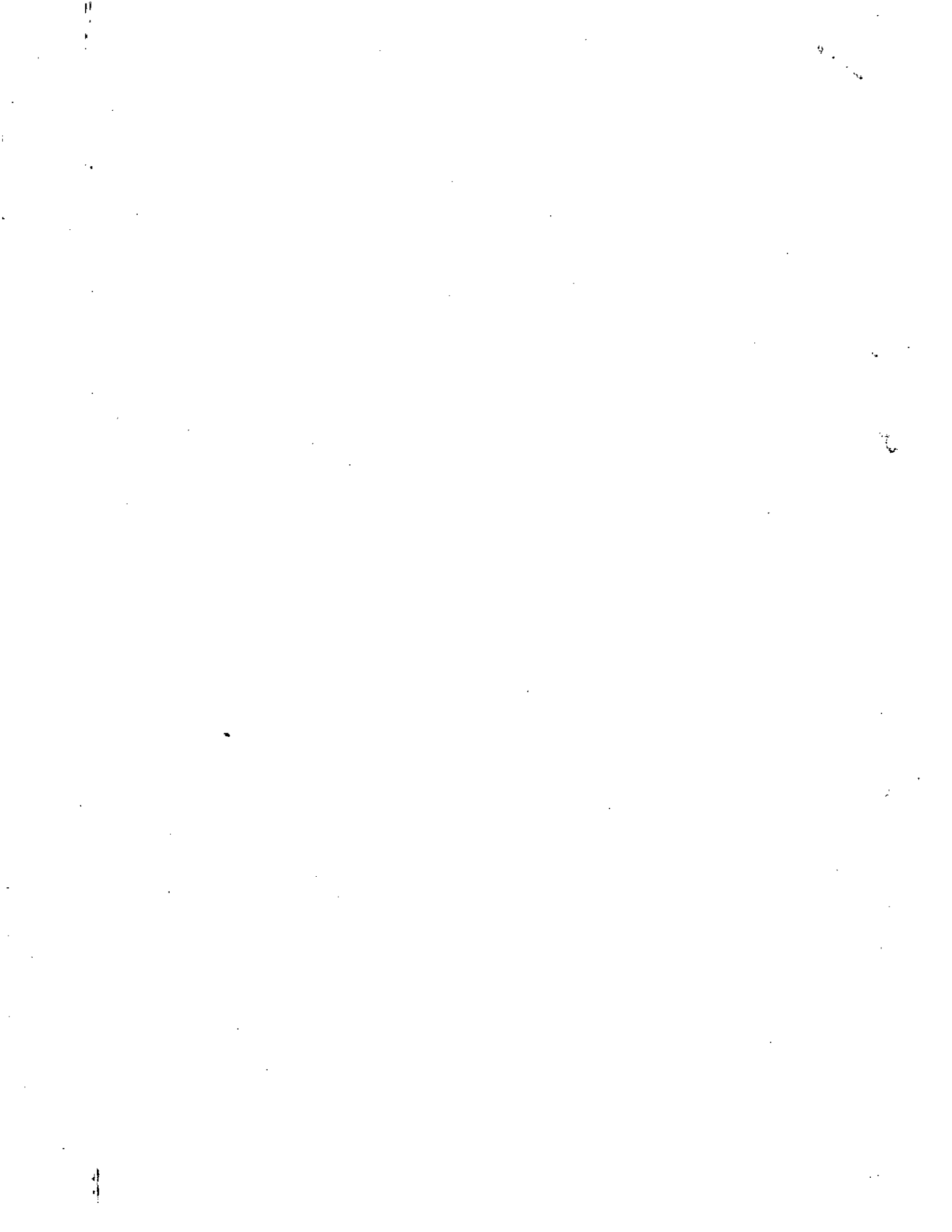
Ingresos para terceros, No efectuar ningun tipo de retención Dec. 399/Fe626/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio; El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit. 800193221

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IF-28556-2019

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**HACE CONSTAR QUE**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad.

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	William Fernando Castrillón Cardona	BOGOTA-HABANA - BOGOTA	17-09-2019	21-09-2019	AV 134-9095271847	\$2.158.507	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$2.158.507		

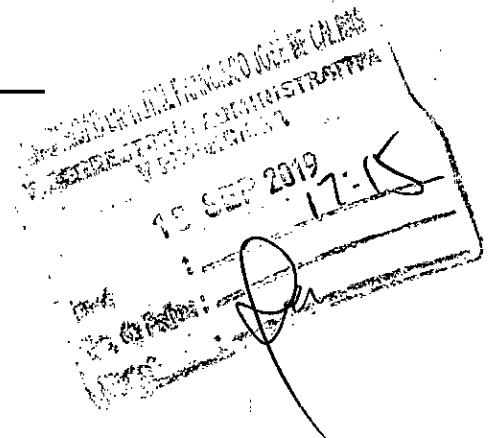
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de FESTIVAL TOURS S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2019.

  
**PILAR INFANTE LUNA**  
**VICERRECTORA ACADÉMICA (E)**

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.











Vencido 20-AUG-2019

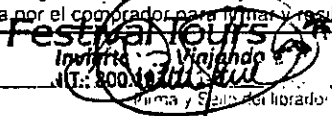
<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. 1107358</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 26/08/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 26/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,399.95 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		2,097,818.00	
AV 134 9095-271847 BOGHAVBOG Pax: WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA		1,635,724.00	
Tarifa US 481.10 ✓	Iva TKT Int	155,394.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	132,600.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	174,100.00	
		60,689.00	
Tasa Emision 9095*271847	Iva 19% TA	50,999.00 ✓	
		9,690.00 ✓	
SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 2,158,507.00	2,158,507.00 ✓	

**Observación:** LA HABANA 17-21 SEPTIEMBRE//EMS 26 AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77576/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio.; El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A S Nit. 800193221



Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-29120-2019

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**


**HACE CONSTAR QUE**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad.

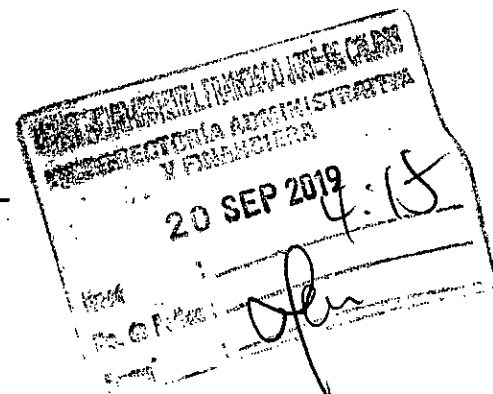
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Laura Valentina Carvajal Villanueva	Bogotá-Barranquilla - Bogotá	17-09-2019	21-09-2019	AV 134-9095271866	\$371.950	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO ✓
2	Jimmy Geraldine Hernández Moreno	Bogotá-Barranquilla - Bogotá	23-09-2019	28-09-2019	AV 134-9095271867	\$356.960	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO ✓
3	Jhon Sebastián Matallana García	Bogotá-Barranquilla - Bogotá	26-09-2019	30-09-2019	AV 134-9095271865	\$440.260	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO ✓
4	Daniel Alcides Rodríguez Enríquez	Bogotá- Armenia - Bogotá	30-09-2019	04-10-2019	AV 134-9095271877	\$370.530	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO ✓
5	Helmer Yair Villanueva Aldana	Bogotá-Curitiba (Brasil)-Bogotá	27-09-2019	07-10-2019	035-9095271873-74	\$3.472.439	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO ✓
6	Ledy Tatiana Bermejo Cabrera	Bogotá-Curitiba (Brasil)-Bogotá	27-09-2019	07-10-2019	035-9095271871-72	\$3.472.439	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO ✓
TOTAL						\$8.484.578		

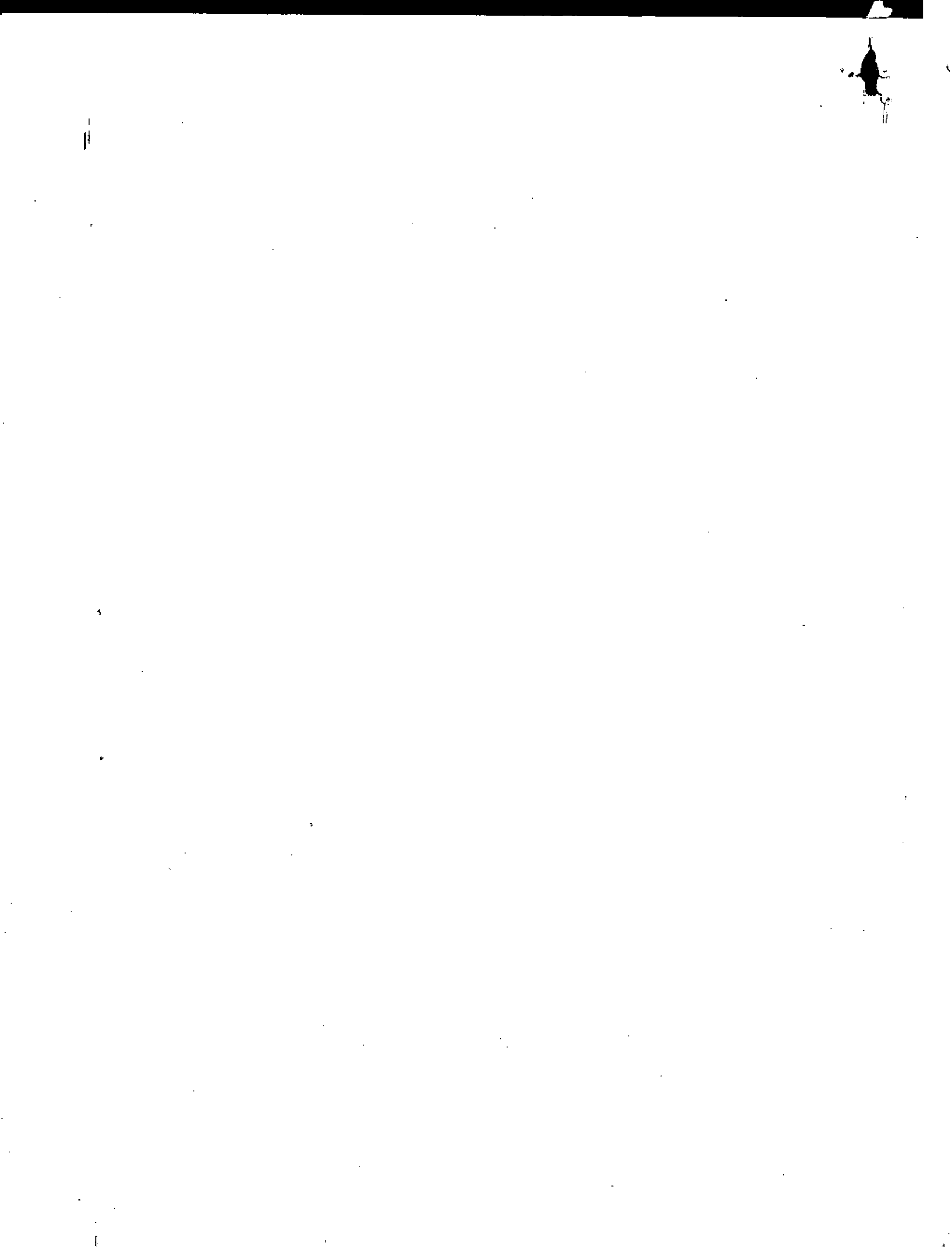
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de FESTIVAL TOURS S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2019.

  
**PILAR INFANTE LUNA**  
**VICERRECTORA ACADÉMICA (E)**

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.





Favor devolver a Alejandro



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JEIMMY GERALDINE HERNANDEZ MORENO	Bogotá - Barraquill a - Bogotá	23-09-2019	28-09-2019	134-9095271867	\$356.960,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$356.960,00		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2019.

**TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA**  
**Director Centro de Bienestar Institucional**  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

11



Moreno  
04-001

0000012

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ79570	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	05/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	05/09/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,438.61
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		346,250.00	
AV 134 9095-271867 BOGBAQBOG Pax: JEIMMY GERALDINE HERNANDEZ MORENO		261,303.00	
Iva TKT Nal		49,647.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,300.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision		9,000.00	
9095*271867	Iva 19% TA	1,710.00	
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00		Saldo.: 356,960.00	
		356,960.00	

Observación: BARRANQUILLA 23-28 SEPTIEMBRE//EMS 04 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorizacion 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.C.O. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por.FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



Firma y Sello del Comercio

ORIGINAL

11





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JHON SEBASTIAN MATALLANA GARCIA	Bogotá - Barranquilla - Bogotá	26-09-2019	30-09-2019	134-9095271865	\$440.260,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$440.260,00		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2019.

**TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA**  
*Director Centro de Bienestar Institucional*  
*Universidad Distrital Francisco José de Caldas*

10/10/10

(

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

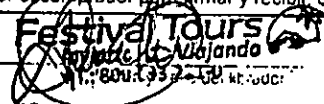


*3.2019.11-04-09*

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		FACTURA DE VENTA No. 0000010	
NIT ó C.C: 899999230		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53. Ciudad: Bogota		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 05/09/2019
Teléfono: 3238400			TASA DE CAMBIO 3,438.61 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271865 BOGBOG Paq: JHON SEBASTIAN MATA LLANA GARCIA		429,550.00	
Iva TKT Nat		331,303.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		62,947.00	
		35,300.00	
Tarifa Emision 9095*271865	Iva 19% TA	10,710.00	
		9,000.00	
		1,710.00	
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 440,260.00	440,260.00 ✓	

Observación: BARRANQUILLA 26-30 SEPTIEMBRE//EMS 04 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 3991/Fe26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TO77676/TO120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio/ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit 800193221  
ORIGINAL

FORMA 5

Handwritten mark or signature in the top right corner.



Faint, illegible handwritten text or markings located in the lower center of the page.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

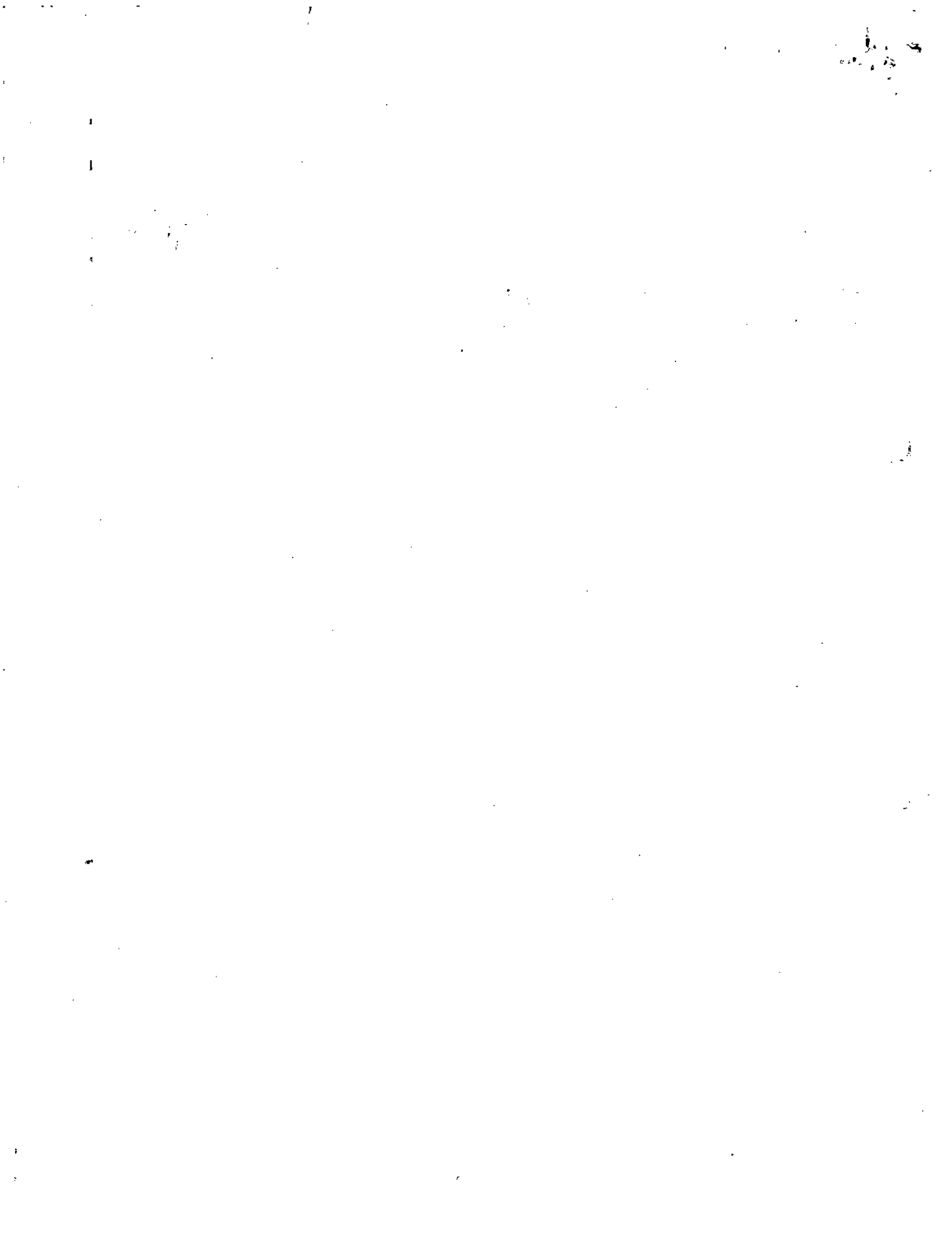
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	DANIEL ALCIDES RODRÍGUEZ ENRIQUEZ	Bogotá - Armenia - Bogotá	30-09-2019	04-10-2019	134-9095271877	\$370.530,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$370.530,00		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2019.

**TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA**  
**Director Centro de Bienestar Institucional**  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**





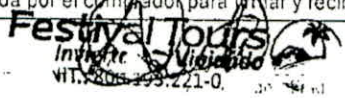
*Brnestar  
06-09*

0000019

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. 0000019	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	06/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	06/09/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,377.39 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		359,820.00	
AV 134 9095-271877 BOGAXMBOG Pax: DANIEL ALCIDES RODRIGUEZ ENRIQUEZ		275,400.00	
Iva TKT Nai		52,320.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,100.00	
		10,710.00 ✓	
Tarifa Emision		9,000.00	
3*271877	Iva 19% TA	1,710.00	
SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 370,530.00	370,530.00	

Observación: ARMENIA 30SEP-04OCT//EMS 06 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley.1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por.FESTIVAL TOURS S.A.S NIT: 800193221

Recibido y Aceptado  
Firma del Cliente

ORIGINAL

10

11

12





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	HELMER YAIR VILLANUEVA ALDANA	Bogotá - Curitiba (Brasil) - Bogotá	27-09-2019	07-10-2019	035-909527187	\$3.472.439,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$3.472.439,00		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2019.

**TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA**  
**Director Centro de Bienestar Institucional**  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**





10/12

10/12

10/12

10/12



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	LEIDY TATIANA BERMEJO CABRERA	Bogotá - Curitiba (Brasil) - Bogotá	27-09-2019	07-10-2019	035-9095271871	\$3.472.439,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$3.472.439,00		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2019.

**TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA**  
**Director Centro de Bienestar Institucional**  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**



5-9  
Buenos Aires

0000016

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ79593	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	05/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	05/09/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,401.04 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196		3,411,730.00	
4C 035 9095-271871 BOGGRUCGHCVBGRU Pax: LEIDY TATIANA BERMEJO CABRERA		2,771,900.00	
Tarifa US 815.02 ✓	Iva TKT Nat	263,330.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	132,900.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	243,800.00	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196		0.00	
035 9095-271872 GRUBOG Pax: LEIDY TATIANA BERMEJO CABRERA			
Tarifa US 0.00	Doc.Rev. Conjunción 9095-271871		
Tarifa Emision 9095*271871	Iva 19% TA	60,705.00	
		51,013.00	
		9,693.00	
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS		TOTAL	
TC: 0.00	Saldo: 3,472,439.00	3,472,439.00 ✓	

Observación: CURITIBA 27SEP-07OCT/WEIS 05 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec 399.Feb26/37 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TO776/GTO120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona física del comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y cargar al comprador.



Elaboró: Andrea Alarcon

Factura elaborada por computador

ORIGINAL





**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

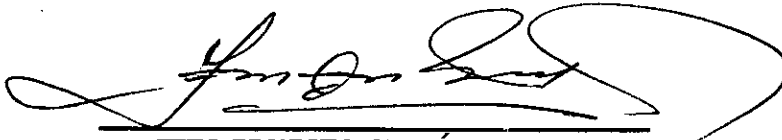
**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	LAURA VALENTINA CARVAJAL VILLANUEVA	Bogotá - Bárranquilla a - Bogotá	17-09-2019	21-09-2019	134-9095271866	\$371.950,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$371.950,00		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2019.



**TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA**  
**Director Centro de Bienestar Institucional**  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**





*Prestar  
04-09*

0000011

Señor (es)		<b>FACTURA DE VENTA No: TO:9509</b>	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 05/09/2019
NIT ó C.C: 899999230			<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 05/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>TASA DE CAMBIO</b> 3.438.61
Teléfono: 3238400			
DESCRIPCION	VALQR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271866 BOGBAQBOG Pax: LAURA VALENTINA CARVAJAL VILLANUEVA		361,240.00	
		273,899.00	
	Iva TKT Nal	52,041.00	
	Tasa Aeroportuaria Nacional	35,300.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision , 9095*271866		9,000.00	
	Iva 19% TA	1,710.00	
<b>SON: TRÉSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00		<b>Saldo.: 371,950.00</b>	
		<b>371,950.00</b>	

**Observación: BARRANQUILLA 17-21 SEPTIEMBRE//EMS 04 SEP**

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 - "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TO77676/TO120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A S Nit: 800193221

Recibido, Aceptado  
Fecha y Seal de Comprobación

**ORIGINAL**





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FE-28872-2019

**LA SUSCRITA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**HACE CONSTAR:**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, el pasajero y el valor solicitados y autorizado por esta dependencia y que ha sido aprobado y tramitado en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	FRANCISCO SANTAMARIA PIEDRAHITA	Bogotá – Cartagena – Bogotá	9 DE SEPTIEMBRE	11 DE SEPTIEMBRE	AV 134 9095-271852	\$292.890	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	MARIA PAULA SIBILIA	Rio de Janeiro - Bogotá- Bogotá - Rio de Janeiro	14 DE NOVIEMBRE	24 DE NOVIEMBRE	AV 134 9095-271850	\$1.930.787	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$ 2.223.677		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

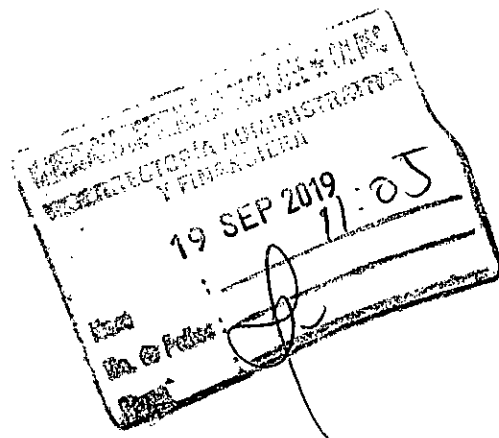
La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2019.

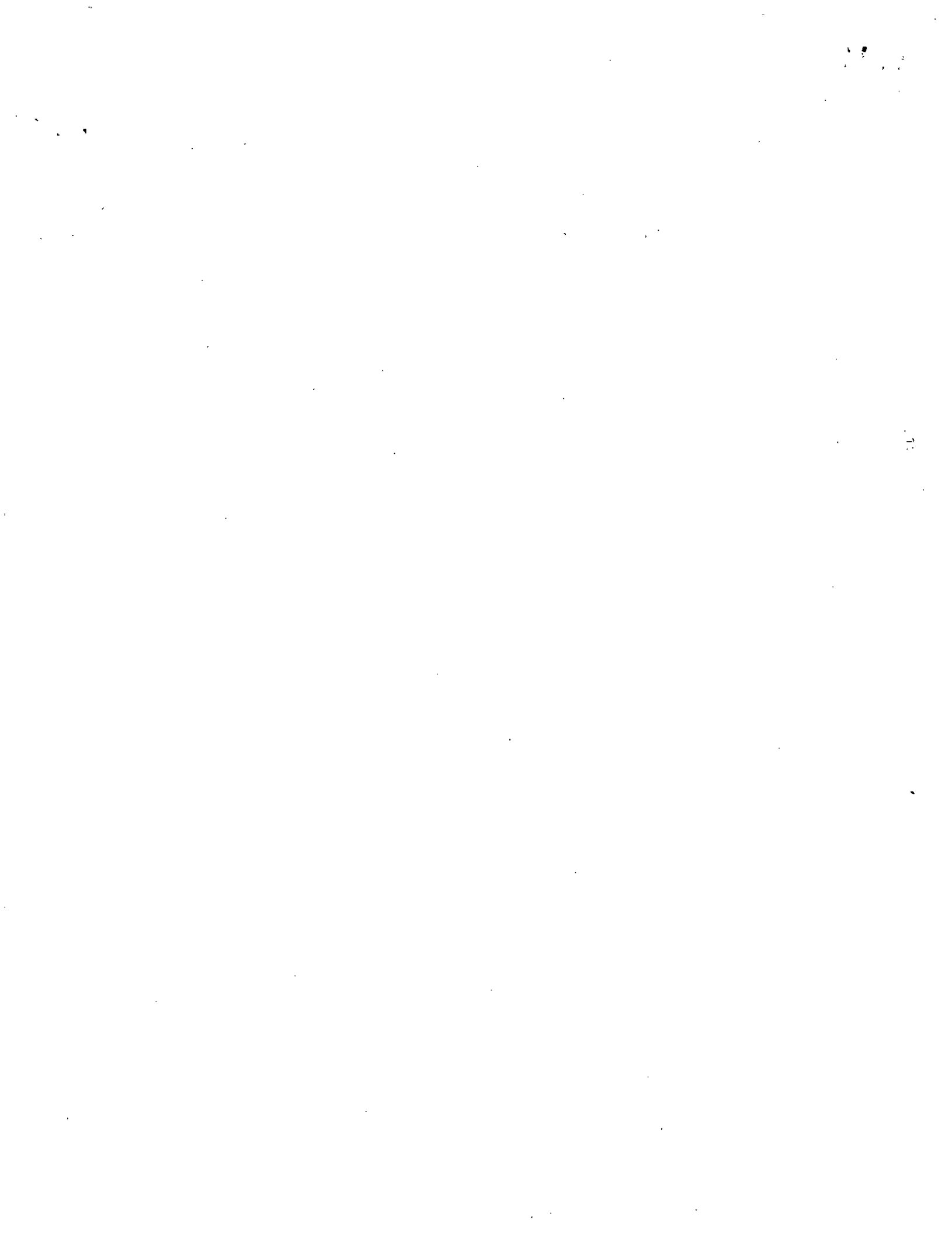
*Esperanza del Pilar Infante Luna*

**ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA**  
Vicerrectora Académica (E)

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.

*C. Castellanos*





*Alarcon*  
*26 Agosto*

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ/8952</b>	
NIT ó C.C.: 899999230		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/08/2019
Teléfono: 3238400			TASA DE CAMBIO 3.399.95
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271850 GIGBOGGIG Pax: MARIA PAULA SIBILIA		1,870,098.00	
Tarifa US 481.01	Tasa Aeroportuaria Internacional	1,635,398.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	132,600.00	
		102,100.00	
Tarifa Emision *271850	Iva 19% TA	60,689.00	
		50,999.00	
		9,690.00	
SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 1,930,787.00	1,930,787.00	

**Observación:** BOGOTA 14-24 NOVIEMBRE//EMS 26 AUG

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itenerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S A S NIT 800193221

**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
Nit: 800 193221-0

ORIGINAL







27-08  
2019

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA No.</b> 270819004
<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 28/08/2019
<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 28/08/2019
	<b>TASA DE CAMBIO</b> 3.433.00

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271852 BOGCTGBOG Pax: FRANCISCO SANTAMARIA PIEDRAHITA		282,180.00
Iva TKT Nal		204,605.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		38,875.00
		38,700.00
Tarifa Emision 271852		10,710.00
Iva 19% TA		9,000.00
		1,710.00

<b>SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS</b>	<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00	Saldo.: 292,890.00
	<b>292,890.00</b>

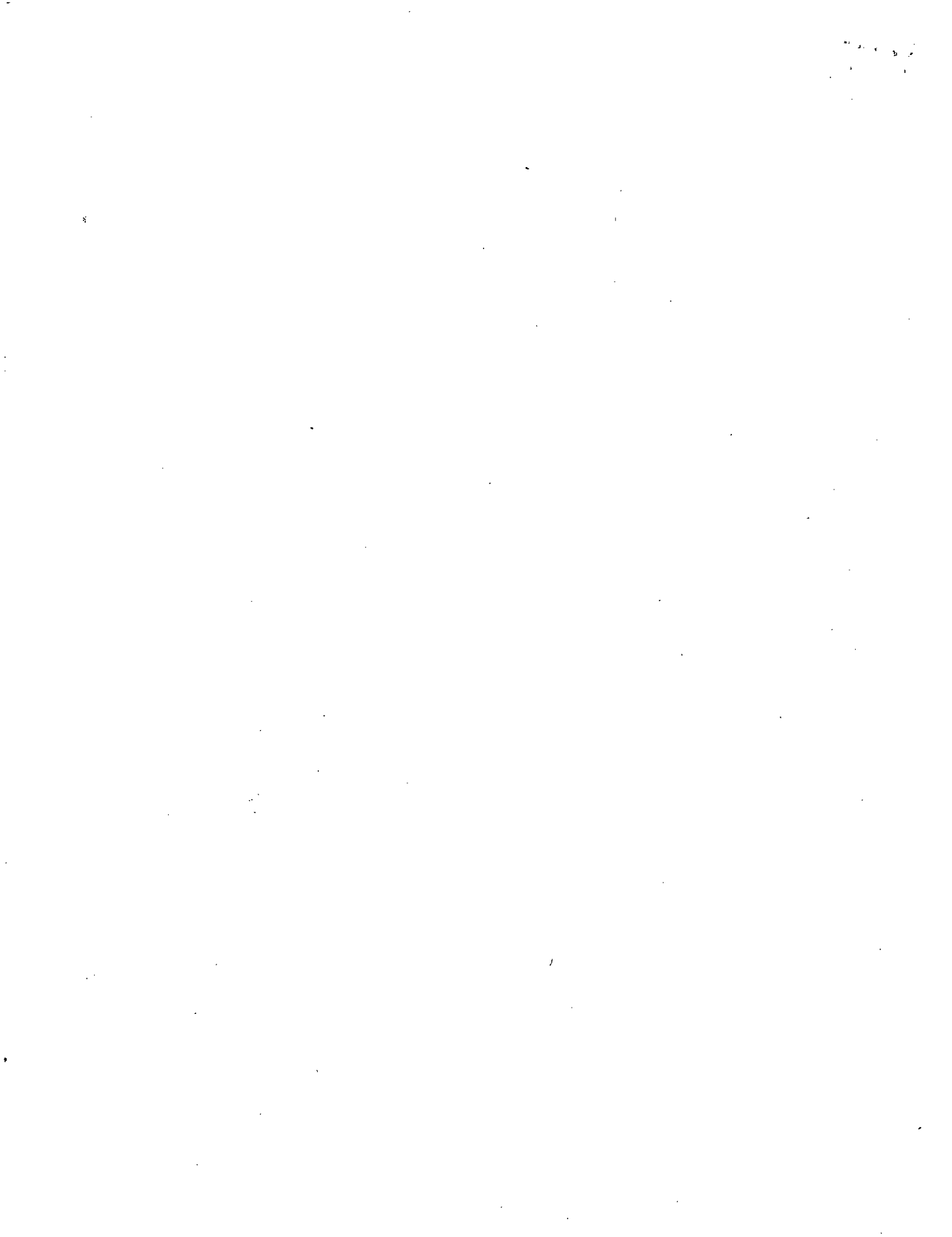
**Observación:** CARTAGENA 09-11 SEPTIEMBRE//EMS 27 AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, conlugar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**ORIGINAL**



VICE: IE-28931-2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 19 SEP 2019  
 3:22



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
 2019  
 18 SEP 2019  
 HORA: 4:59  
 No FOLIOS: 4  
 FIRMA: [Signature]

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**HACE CONSTAR QUE:**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

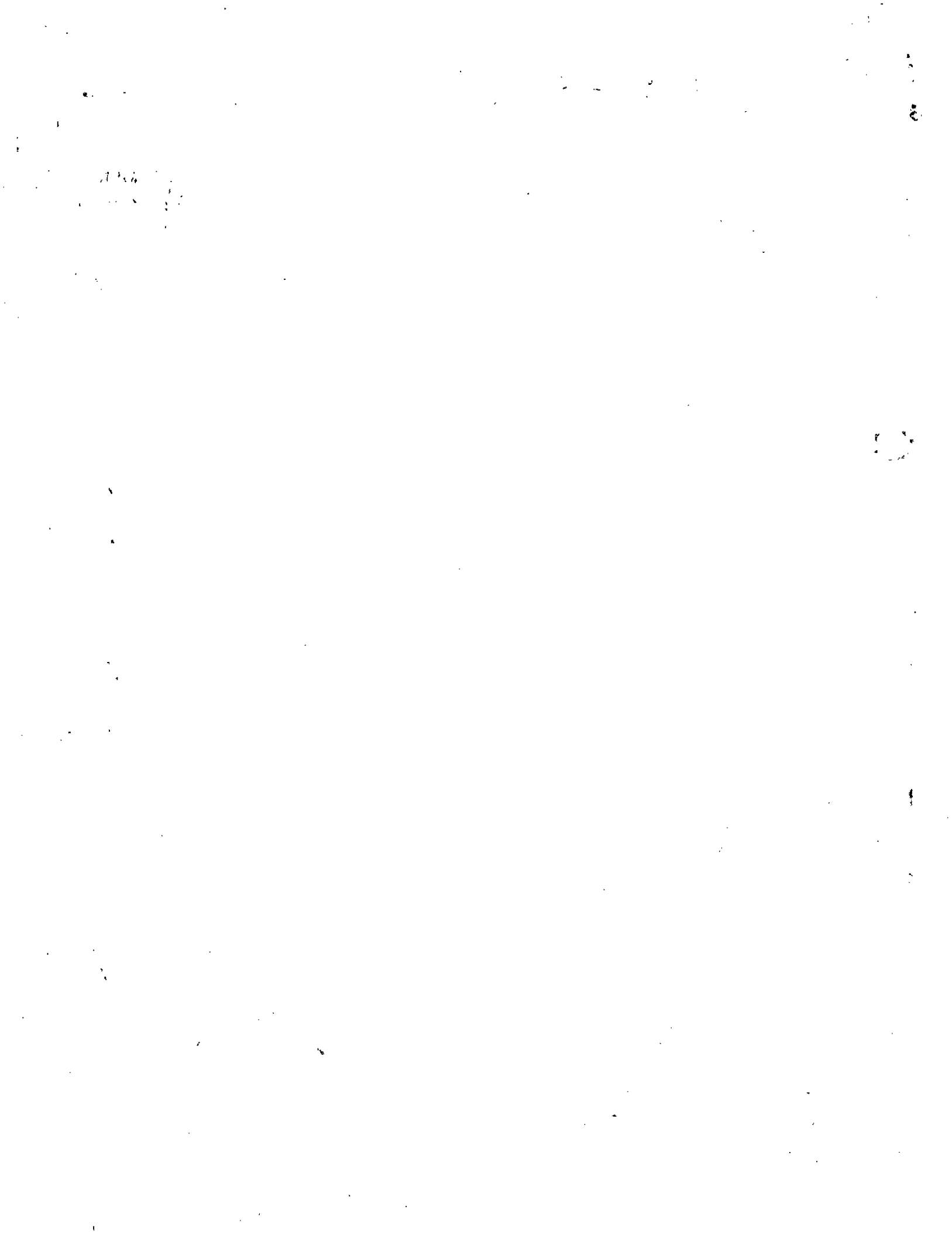
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	GERT FELIX SCHUBRING	Río de Janeiro (Brasil)- Bogotá- Río de Janeiro	11 de noviembre de 2019	16 de noviembre de 2019	134 9095-271855	\$ 2.003.154	Servicio de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	MONIQUE THERESE MARTINEZ EP THOMAS	Toulouse-Paris (Fr)- Bogotá- Paris- Toulouse (Fr).	14 de octubre de 2019	24 de octubre de 2019	0579095-271857	\$ 3.462.428	Servicio de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
3	ALEXANDRA ANGELIAUME EP DESCAMPS	Toulouse (Fr)- Frankfurt (Alemania)- Bogotá- Frankfurt (Alemania)- Toulouse (Fr).	15 de octubre de 2019	27 de octubre de 2019	220 9095 271854	\$ 2.868.054	Servicio de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
4	DEISE MIRANDA VIANNA	Río de Janeiro (Brasil)- Bogotá- Río de Janeiro	22 de septiembre de 2019	28 de septiembre de 2019	134 9095 271853	\$ 2.504.354	Servicio de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
5	IRENE MARTIN GUILLEN	Madrid (Esp)- Bogotá- Madrid (Esp).	12 de octubre de 2019	24 de octubre de 2019	134 9095 271859	\$ 2.826.622	Servicio de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No.38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours S.A.S realizada a través de Festival Tours S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 18 días del mes de agosto de 2019.

*Pilar Infante Luna*  
**PILAR INFANTE LUNA**  
**VICERRECTORA ACADÉMICA (E)**

Elaboró: Yolanda M. Arteaga CPS CERI





CERT

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. 0011</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 28/08/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 28/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,432.85
<b>DESCRIPCION</b>		<b>VALOR CREDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			1,941,878.00
AV 134 9095-271855 GIGBOGGIG Pax: GERT FELIX SCHUBRING			1,706,178.00
Tarifa US 497.02		Tasa Aeroportuaria Internacional	133,900.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	101,800.00
			61,276.00
Tasa Emision			51,493.00
S. 271855		Iva 19% TA	9,783.00
<b>SON: DOS MILLONES TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 2,003,154.00	2,003,154.00 ✓

Observación: BOGOTA 11:17 NOVIEMBRE//EMS 27 AUG

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 9917 Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



**FESTIVAL TOURS**  
Invierta Viajando  
NIT. 800.193221-0

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A S Nit 800193221

Recibí y Acepto:  
Fecha: 28/08/2019

ORIGINAL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>PROCESO GESTIÓN LEGAL          SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN          CONTRATISTA</b>	<b>Código          EPS-FR-027</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Versión: 03</b>	

**Señores**  
**ÁREA JURÍDICA Y COORDINACIÓN FINANCIERA - UNIDAD EJECUTORA 02**  
**IDEXUD**  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**  
**Ciudad**

**Referencia**

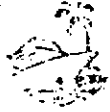
**Asunto: Solicitud de elaboración acta de liquidación y/o liberación de rubros convenios y/o contrato \_\_\_\_\_**

Por medio de la presente, me permito solicitarles lo siguiente:

1. Elaborar acta de liquidación: bilateral (X) unilateral ( ) anticipada ( ) anulación ( ) Sin Ejecución ( )

- Nombre del contratista: Derly Adriana Castillo Rodríguez
- Número de Cédula de Ciudadanía: 20637917
- CPS (X) N° 1403, OPS ( ) N° \_\_\_\_, OS ( ) N°\_\_ OC ( ) \_\_\_\_, AÑO 2019
- Valor Total del Contrato: Ocho Millones Cien Mil Pesos (\$8.100.000)
- Porcentaje de ejecución: 0%
- Valor ejecutado: \$ 0
- Valor pendiente de pago: \$8.100.000
- Motivos o razones de la liquidación: La contratista manifiesta que los entregables que se habían convenido inicialmente, eran diferentes a los que se plantearon en el contrato, lo anterior, resaltando que la contratista no puede cumplir con la entrega de los mismo, debido a que su perfil profesional no corresponde a las funciones del contrato.

**Nota:** En caso de requerir una liquidación anticipada, y/o unilateral, se deben justificar los motivos y razones que dieron lugar a ello y anexar las pruebas correspondientes como: tenencia, informes, requerimientos, etc.

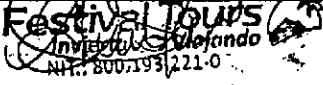


CERT  
 30-8

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TO79211	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 30/08/2019
NIT ó C.C.: 899999230		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 30/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota			TASA DE CAMBIO 3,464.15
Teléfono: 3238400			
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA NIT: 890100577		2,764,787.00	
AV 134 9095-271859 MADBOGMAD Pax: IRENE MARTIN GUILLEN		2,530,687.00	
Tarifa US 730.54	Tasa Aeroportuaria Internacional.	135,200.00	
	Otros Impuestos TKT Internacionales	95,900.00	
		61,835.00	
Emision		51,962.00	
271859	Iva 19% TA	9,873.00	
SOM: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS		TOTAL	
TC: 0.00	Saldo: 2,826,622.00	2,826,622.00	

Observación: BOGOTA 12-25 OCTUBRE/EMS 30 AUG

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec 359/Feb/618. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/05/02 Habilita desde TO77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y CCO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio/ El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidad y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona autorizada al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S No. 019 2019

COPIA



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
Centro de Relaciones Interinstitucionales - CERI

## **ACTO PROTOCOLARIO DE DESPEDIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL QUE REALIZARÁN MOVILIDAD ACADÉMICA EN EL PERIODO ACADÉMICO 2019-3**

**Viernes 26 de julio de 2019 – 08:30 a.m Auditorio Sabio Caldas - Facultad de Ingeniería**

Buenos días para todos, agradecemos que a partir de este momento apaguen sus teléfonos celulares o que los pongan en modo de silencio, muchas gracias por su colaboración.

Bienvenidos a este pequeño pero a la vez muy significativo acto de entrega de las banderas de Bogotá y de Colombia a los estudiantes de la Universidad Distrital que realizarán movilidad académica nacional e internacional en el periodo académico del 2019-3 en diferentes instituciones de educación superior.

El día de hoy nos acompañan en la mesa principal el señor (Rector, Dr. Ricardo Duarte García) el señor Vicerrector Académico, Profesor William Fernando Castrillón; la Coordinadora General de Autoevaluación y Acreditación, profesora Dra. Esperanza del Pilar Infante Luna; el estudiante Julián Augusto Báez Vega, Representante Estudiantil ante el Consejo Superior Universitario y el Director del Centro de Relaciones Interinstitucionales –CERI, Dr. Alexis Adamy Ortiz Morales.

### **PROGRAMA**

1. Video institucional Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
2. Palabras Profesor WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA, Vicerrector Académico y Toma de compromiso institucional a los estudiantes.
3. Entrega de banderas a cargo del Rector y el Vicerrector Académico, a continuación dos estudiantes en representación de todo el grupo pasarán a recibir las banderas de la República de Colombia y de Bogotá D.C.
4. Palabras de la Dra. ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA, Coordinadora General de Autoevaluación y Acreditación.
5. Palabras del estudiante JULIÁN AUGUSTO BÁEZ VEGA, Representante Estudiantil ante el Consejo Superior Universitario.
6. Palabras del Ingeniero Alexis Adamy Ortiz, Director del CERI
7. Videos de estudiantes de la Universidad Distrital que realizaron movilidad académica.
8. Foto Oficial.
9. Entrega de presentes institucionales.
10. Avisos varios.

*Karen Vanesa Alfonso  
Tomas Posada*

*Vanesa y Tomas*

Centro de Relaciones Interinstitucionales -CERI

Carrera 7 40B-53 Piso 3 Tel. (+571) 3239300 Ext. 1007 Bogotá, D.C. - Colombia

<http://www.udistrital.edu.co> - <http://ceri.udistrital.edu.co> - [relinter@udistrital.edu.co](mailto:relinter@udistrital.edu.co)





DFCE- 1261-2019  
Bogotá D.C., Septiembre 13 de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 13-09-2019 04:54:0  
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE28087 O 1 Fol:1 Anex:1  
Origen: Sd:1049 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURA/RINCON VERDUGO CECI  
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL  
Asunto: REMISION CUMPLIDO DE 6 DOCENTES TRANSPORTE PASAJEROS FCE  
Observ.:

Doctor  
**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrector Administrativo y Financiero  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Ciudad.

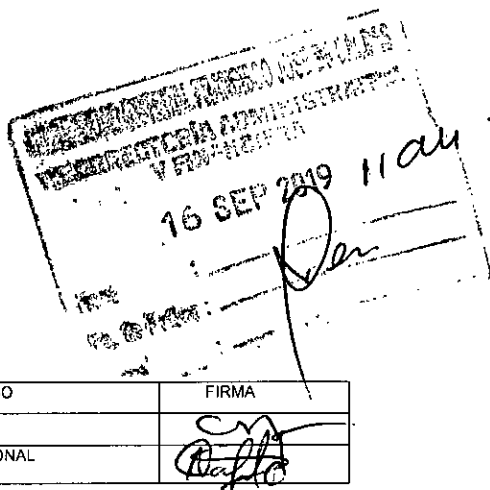
**REF: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE TIQUETES AÉREOS DE 6 DOCENTES  
DEL RUBRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN.**

Respetado Doctor.

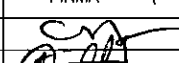

De manera atenta, me permito remitir el cumplimiento de los tiquetes aéreos del Rubro de Servicios de Transportes de Pasajeros de la Facultad de Ciencias y Educación de los Docentes Isabel Mercedes Torres Garay, Jaime Alonso Usma Wilches, Armando Martínez Garnica, José Manuel Flórez Pérez, Jairo Ricardo Pinilla González y Borys Rafael Bustamante Bohórquez.

Cordial saludo,

  
**CECILIA RINCÓN VERDUGO**  
Decana Facultad de Ciencias y Educación.



Anexo: 1 folio.  
13/09/2019 16:51

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y Aprobó:	CECILIA RINCÓN VERDUGO	DECANA	
Proyectó:	CARLOS ROBERTO LAMPREA CERVERA	C.P.S. PROFESIONAL	





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**LA SUSCRITA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, el pasajero y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	ISBEL MERCEDES TORRES GARAY	Bogotá - Ciudad de Guatemala - Bogotá	Octubre 15 de 2019	Octubre 19 de 2019	AV 134 9095-271860	\$1.484.562	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
2	JAIME ALONSO USMA WILCHEZ	Medellín - Bogotá - Medellín	Septiembre 03 de 2019	Septiembre 08 de 2019	AV 134 9095-271861	\$309.230	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
3	ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA	Bucaramanga - Bogotá - Bucaramanga	Septiembre 09 de 2019	Septiembre 09 de 2019	AV 134 9095-271862	\$312.450	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
4	JOSÉ MANUEL FLÓREZ PÉREZ	Bogotá - Valledupar - Bogotá	Septiembre 11 de 2019	Septiembre 15 de 2019	AV 134 9095-271863	\$511.290	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
5	JAIRO RICARDO PINILLA GONZÁLEZ	Bogotá - Madrid - Bogotá	Octubre 01 de 2019	Octubre 06 de 2019	4C 0359095-271864	\$4.276.525	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA	FUNCIONAMIENTO



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

							FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	
6	BORYS RAFEL BOHÓRQU EZ BUSTAMA NTE	Bogotá – Nueva York (E.E.U.U.) - Bogotá	Septie mbre 23 de 2019	Septiembre 29 de 2019	AV 134 9095- 271878	\$2.646.507	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	UNCIO NAMIE NTO
TOTAL						\$9.540.564		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los Trece (13) días del mes de Septiembre de 2019.

**CECILIA RINCÓN VERDUGO**  
**DECANA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Ingeniería  
Decanatura

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 13-09-2019 09:32:0  
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE27923 O 1 Fol:1 Anex:0  
Origen: Sd:851 - FACULTAD DE INGENIERIA - DECANATURA/BARON VELANDIA JULIO  
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL  
Asunto: REMISION DE CERTIFICADO CUMPLIDO TIQUETES AEREOS - SEPTIEMBRE  
Observ.:

Bogotá D. C., 12 de septiembre de 2019

Doctor  
**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrectoria Administrativa y Financiera  
Universidad Francisco José De Caldas  
Ciudad.

**ASUNTO:** Remisión de certificado cumplido tiquetes aéreos

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería. Me permito remitir a su dependencia certificado cumplido de un (1) tiquete aéreos para docente de la Facultad de Ingeniería, así:

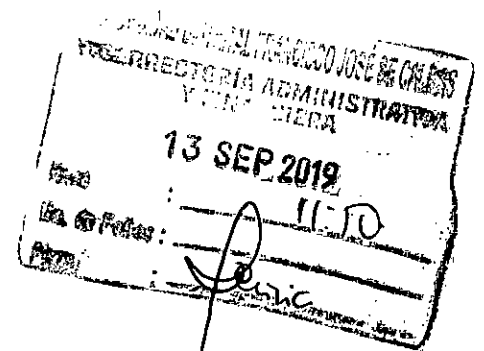
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	HERNANDO ACUÑA CARJAVAL	BOGOTA-PANAMA-BOGOTA	12/10/2019	20/10/2019	AV 134 9095-271875	\$ 1.075.179	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
<b>TOTAL</b>						\$ 1.075.179		

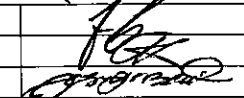
Sin otro particular.

Cordialmente,

  
**JULIO BARÓN VELANDIA**  
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Anexo: Lo anunciado



Aprobó	Julio Barón Velandía	Decano Facultad de Ingeniería	
Reviso	Cesar Augusto Hernández Romero	Cps Facultad de Ingeniería	
Proyecto	José Gabriel Garzón Pérez	Cps Facultad de Ingeniería	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

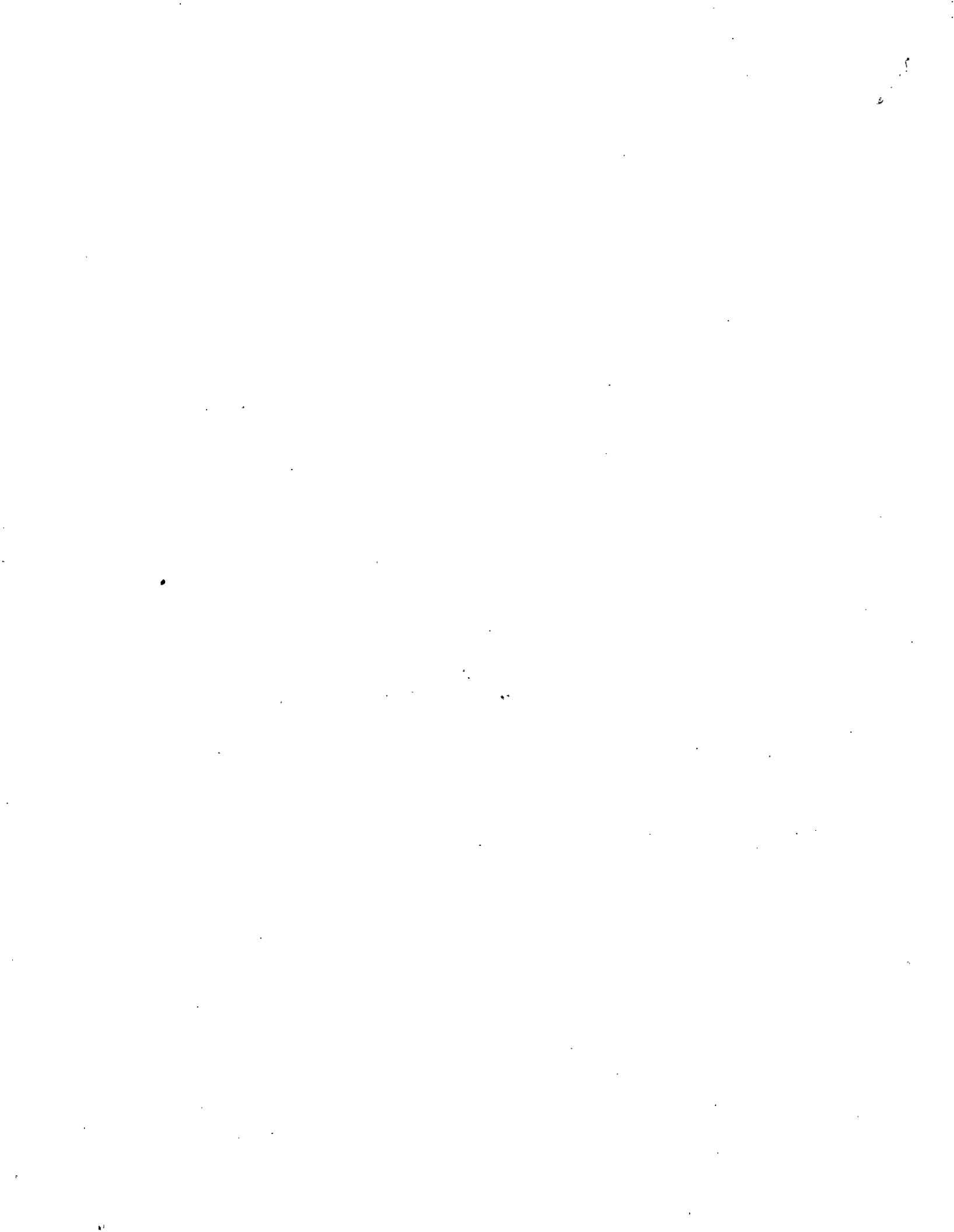
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	HERNANDO ACUÑA CARIAVAL	BOGOTA- PANAMA- BOGOTA	12/10/2019	20/10/2019	AV 134 9095-271875	\$ 1.075.179	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 1.075.179		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los doce días del mes de septiembre de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JULIO BARÓN VELANDÍA**  
**DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA**





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Decanatura

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA  
17 OCT 2019  
3:50  
[Signature]

Bogotá, D.C., 19 de septiembre de 2019

**DFAMARENA- 1778-019**

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 18-09-2019 04:09:2  
Al Contestar Cite este Nro.: 2019IE28782 O 1 Fol:1 Anex:0  
Origen: Sd:1623 - FAC. MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT. - DECANATURA/USSA GARZON JAIME  
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL  
Asunto: REMITIR CUMPLIDO TIQUETES AEREOS JURADOS CONCURSO DE MERITO  
Observ.:

Doctor  
**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrectoría Administrativo y Financiero  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Ciudad

Respetado doctor Espinel:

Cordial saludo. Comedidamente me permito remitir los cumplidos de tiquetes de los docentes que participaron como jurados para primer Concurso público y abierto de méritos docentes para la provisión de cargos en planta de personal docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, relacionados a continuación, para tramites y fines pertinentes.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

[Signature]

**JAIME EDDY USSA GARZÓN**  
Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Teléfono: 3239300 Ext. 4000 -4033  
Correo: [dmedioa@udistrital.edu.co](mailto:dmedioa@udistrital.edu.co)

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Dr. JAIME EDDY USSA GARZÓN	DECANO - FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	[Signature]
ELABORÓ	Ing. JOSÉ ALEJANDRO ROJAS CASTILLO	ASISTENTE DECANATURA	
PROYECTÓ	SANDRA AGUILAR CHAPARRO	SECRETARIA DECANATURA (CPS)	



M

1000

1000



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

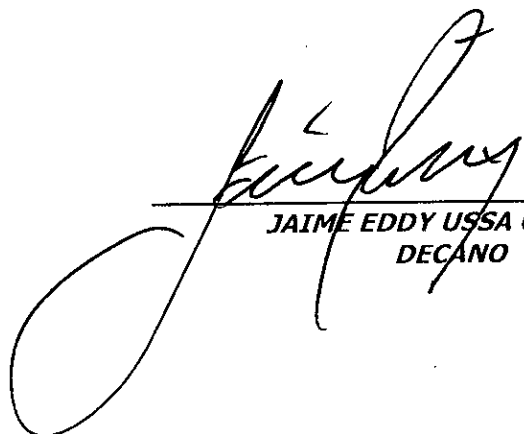
**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	ALEXANDER MARTINEZ RIVILLAS	Ibagué-Bogotá	Miércoles 4 de septiembre	Domingo 8 de Septiembre	134-9095-271848	\$ 531.540	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO ✓
2	ALEXANDER MENESES JACOME	Bucaramanga (Palo Negro)-Bogotá (El Dorado)	Martes 3 de Septiembre	Sábado 7 de Septiembre	134-9095-271849	\$ 288.770	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO ✓
TOTAL						\$820.310		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 18 días del mes de septiembre de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JAIME EDDY USSA GARZON**  
**DECANO**

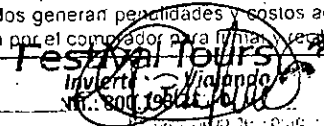


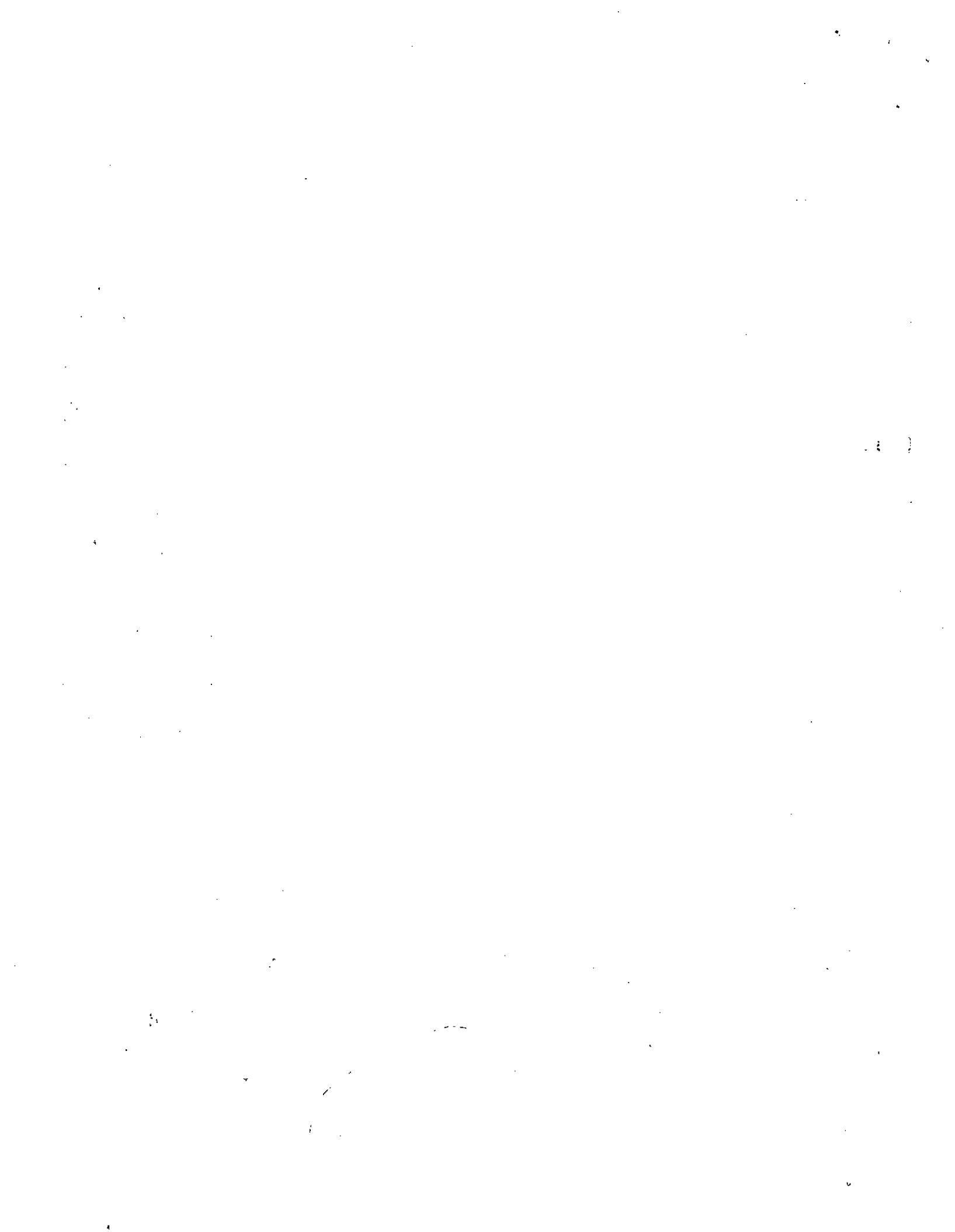
26-8  
Medio Agosto

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TC78950</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,399.95
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271848 IBEBOGIBE Pax: ALEXANDER MARTINEZ RIVILLAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			520,830.00 410,697.00 78,033.00 32,100.00
Iva Emision 5*271848 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
ALEXANDER MESSIAS JACOME, B. MASA.			
SON: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 531,540.00			531,540.00

Observación: BOGOTA04-08 SEPTIEMBRE//EMS 26 AUG

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Febrero/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorizacion 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que. Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador





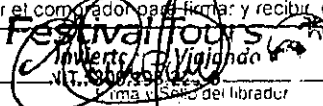


Medio Amb  
26 Agosto

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ7895</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,399.95 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nil: 890100577 AV 134 9095-271849 GABOGBGA Pax: ALEXANDER MENESES JACOME Iva TKT Nai Tasa Aeroportuaria Nacional		278,060.00	206,605.00
		39,255.00	32,200.00
		10,710.00	9,000.00 ✓
Tarifa Emision 3*271849	Iva 19% TA	1,710.00	
ALEXANDER MARTINEZ RIVILLA Ibaguè - Bogotá			
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 288.770.00		288,770.00 ✓	

Observación: BOGOTA03-07 SEPTIEMBRE//EMS 26AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**FTD-1064-19**

Bogotá, D. C., 16 de septiembre de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 16-09-2019 12:49:5  
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE28251 O 1 Fol:1 Anex:0  
Origen: Sd:544 - FAC TECNOLÓGICA - DECANATURA/RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ENR  
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL  
Asunto: CUMPLIDO TIQUETES AEREOS  
Observ.:

Doctor  
**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrector Administrativo y Financiero  
Universidad Distrital  
Ciudad

**Ref. Cumplido Tiquete Aéreo 2019**

**Respetado doctor:**

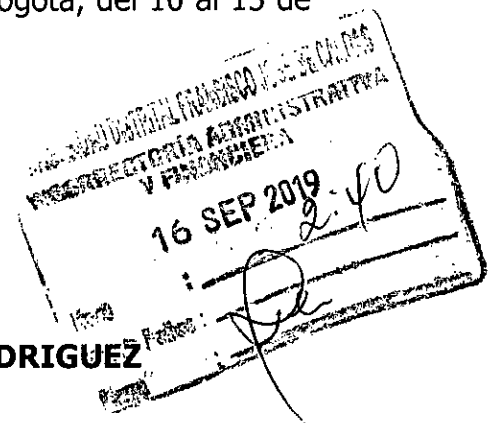
Atentamente me permito remitir el cumplido de las facturas **TQ-79572, TQ-79571, TQ-79573** emitidas el 05 de septiembre de 2019, relacionadas con la adquisición de Tiquetes Aéreos.


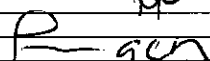
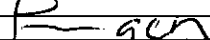
1. VICTOR ELBERTO RUIZ ROSAS, Bogotá – Cartagena – Bogotá, del 9 al 13 de Septiembre de 2019.
2. MANUEL ALFONSO MAYORGA MORATO, Bogotá – Cartagena – Bogotá, del 9 al 13 de Septiembre de 2019.
3. MARILUZ ROMERO GARCÍA, Bogotá – Cartagena – Bogotá, del 10 al 15 de Septiembre de 2019.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

  
**Ing. Msc. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
Decano Facultad Tecnológica



	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Diana Carolina Rojas García	Contratista CPS	
Revisó	Ing. Jorge Rodríguez Rodríguez	Decano Facultad Tecnológica	
Aprobó	Ing. Jorge Rodríguez Rodríguez	Decano Facultad Tecnológica	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	VICTOR ELBERTO RUIZ ROSAS	BOGOTÁ - CARTAGENA / - BOGOTÁ	09/09/2019	13/09/2019	134 9095-271869	\$657.980	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	MANUEL ALFONSO MAYORGA MORATO	BOGOTÁ - CARTAGENA / - BOGOTÁ	09/09/2019	13/09/2019	134 9095-271868	\$657.980	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
3	MARILUZ ROMERO GARCIA	BOGOTÁ - CARTAGENA / - BOGOTÁ	10/09/2019	15/09/2019	134 9095-271870	\$782.570	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$2.098.530		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 16 días del mes de septiembre de 2019.

**Ing. Msc. JÓRGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
Decano Facultad Tecnológica



.

.

.

.

.

.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría  
Admin y Finanzas

**EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

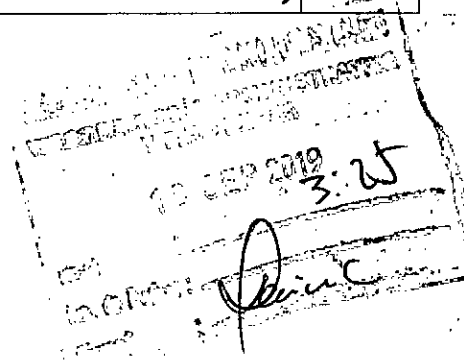
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Norbey Danilo Muñoz Canon	Bogotá (Col) – Santa Marta (Col) – Bogotá (Col)	15/10/2019	19/10/2019	4C 035 9095-271843	\$ 474.270	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital

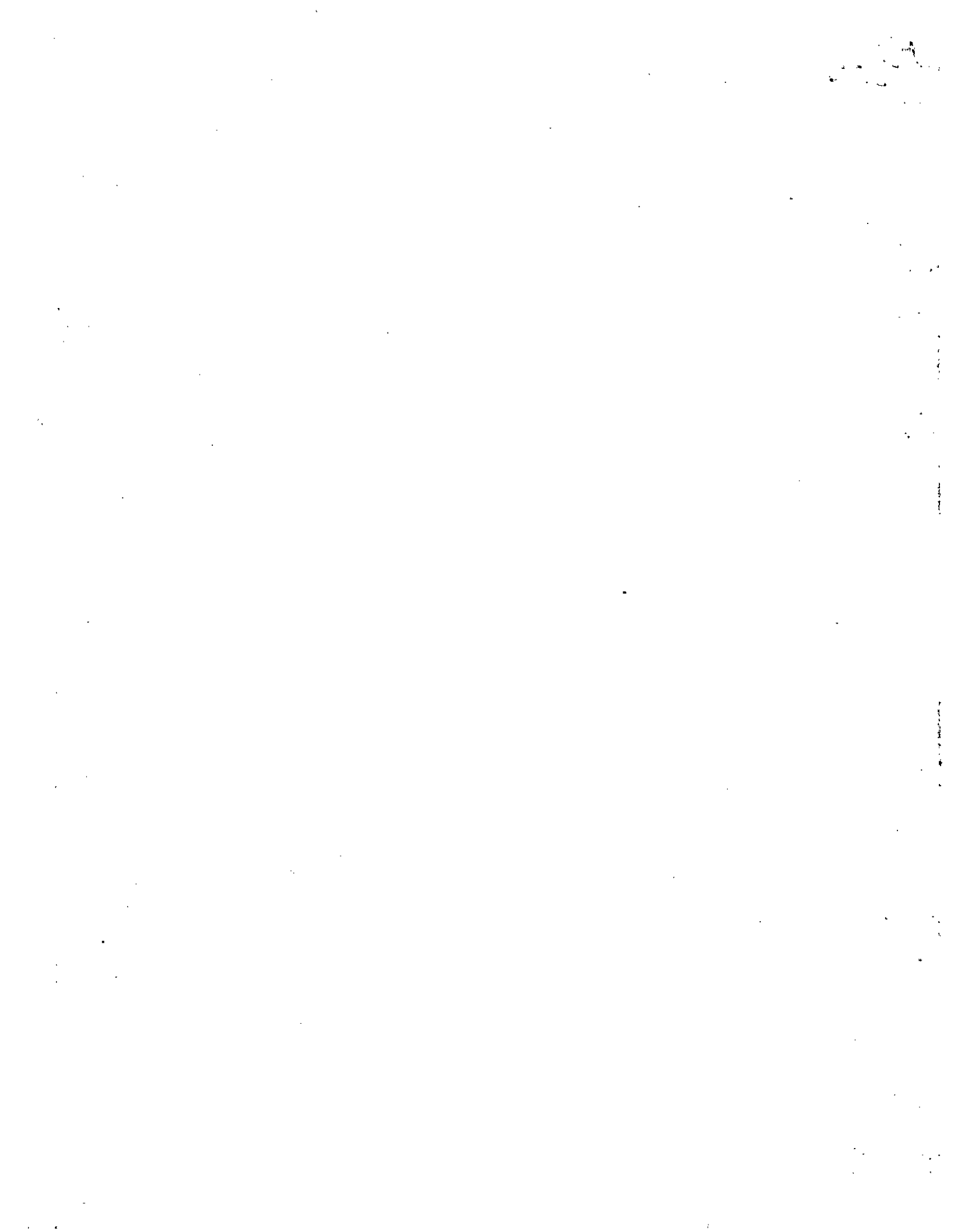
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 16 días del mes de septiembre de 2019.

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Aida Cristina Gálvez Martínez	Contratista CIDC	
Revisó	Juho César Gómez	Auxiliar Administrativo	
Aprobó	Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez	Director CIDC	







CIPC  
22-8-19

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA No. 019070</b> VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 28/08/2019 FECHA DE VENCIMIENTO 28/08/2019 TASA DE CAMBIO 3.385.28 ✓
--	--	---

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 40 035 9095-271843 BOGSMRBOG Pax: NORBEY DANILO MUNOZ CANON Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		463,560.00 362,487.00 68,873.00 32,200.00
Tarifa Emision 9095 1843 Iva 19% TA		10,710.00 9,000.00 1,710.00 ✓

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS	TOTAL
TC: 0.00 Saldo.: 474,270.00	474,270.00

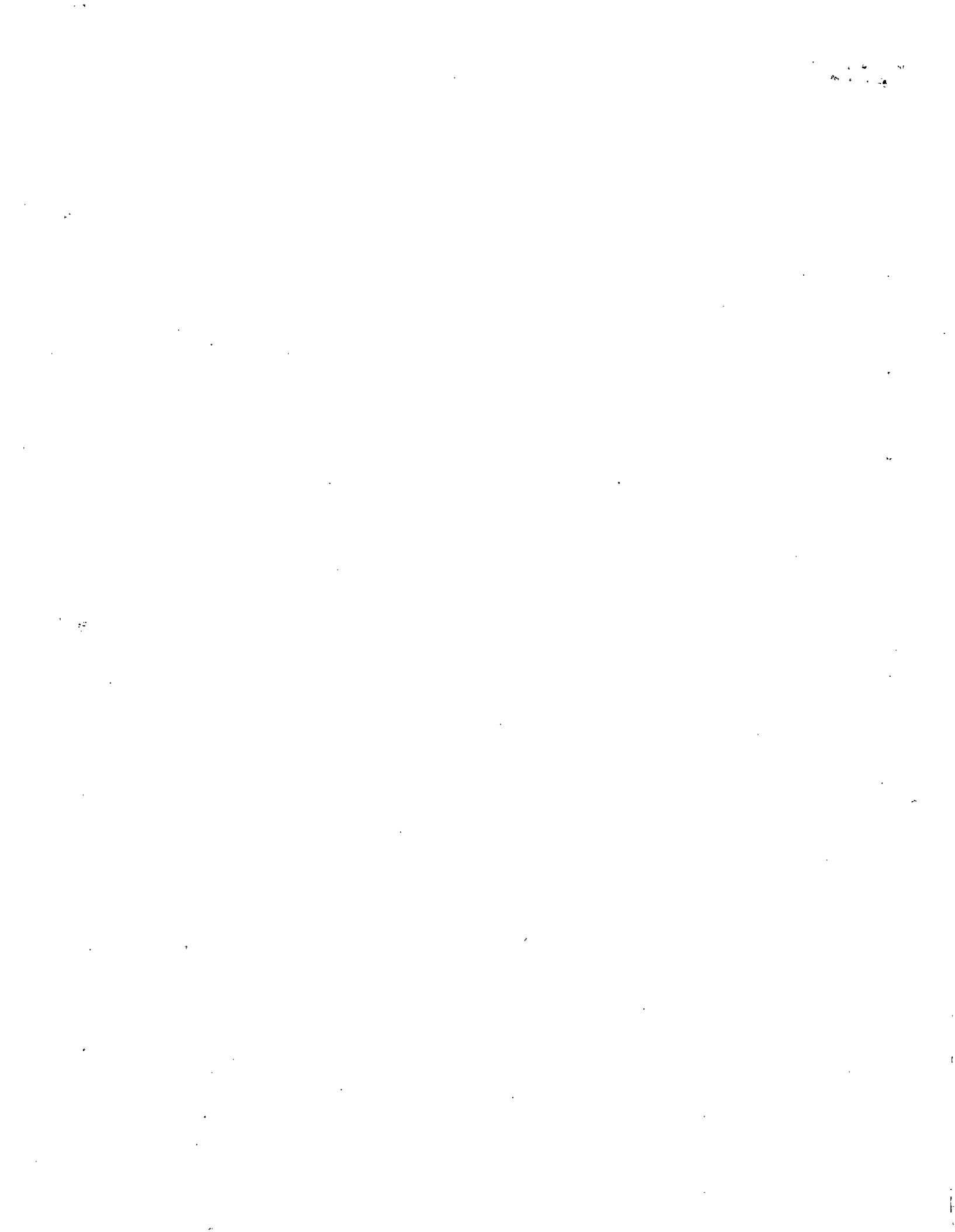
Observación: SANTA MARTA 15-19 OCTUBRE

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No. somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

**Festival Tours**  
  
 Representante legal

Elaboro: Andrea Alarcon  
 Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL









Formulario del Registro Único Tributario Representación



001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0

6. DV

0

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(3 2)

Representación

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 18

99. Fecha inicio ejercicio representación: 20121217

100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 13

101. Número de identificación: 19327846

102. DV: 1

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: MARIN

105. Segundo apellido: BERMEO

106. Primer nombre: ADOLFO

107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV: -

110. Razón social representante legal:

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL 19

99. Fecha inicio ejercicio representación: 20121217

100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 13

101. Número de identificación: 52585949

102. DV: -

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: QUINTERO

105. Segundo apellido: SANCHEZ

106. Primer nombre: LUZ

107. Otros nombres: MARINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV: -

110. Razón social representante legal:

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV:

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido:

105. Segundo apellido:

106. Primer nombre:

107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV:

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido:

105. Segundo apellido:

106. Primer nombre:

107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV:

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido:

105. Segundo apellido:

106. Primer nombre:

107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



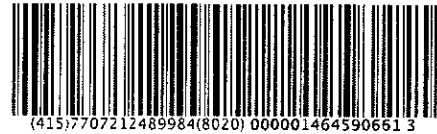


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1 -

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(3 2)

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	112. Número de identificación: 1 9 3 2 7 8 4 6	113. DV 1	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido BERMEO	117. Primer nombre ADOLFO	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio: 137,500,000	121. % Participación: 9 8 4	122. Fecha de ingreso: 1 9 9 3 0 4 1 2	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7	
111. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	112. Número de identificación: 5 2 5 8 5 9 4 9	113. DV 1	114. Nacionalidad: COLOMBIA	115. Primer apellido QUINTERO	116. Segundo apellido SANCHEZ	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres MARINA	119. Razón social	120. Valor capital del socio: 3,000,000	121. % Participación: 1 0 0	122. Fecha de ingreso: 2 0 1 0 1 0 0 1	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7
111. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	112. Número de identificación: 1 0 3 2 4 0 8 7 6 8	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	115. Primer apellido MARIN	116. Segundo apellido MORALES	117. Primer nombre GUSTAVO	118. Otros nombres ADOLF	119. Razón social	120. Valor capital del socio: 1,500,000	121. % Participación: 1 0 0	122. Fecha de ingreso: 2 0 1 0 1 0 0 1	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos



001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV

- 0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(3 2)

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de via	7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento: VIAJECOMONICO.CO			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CR 13 40 A 25			
166. Número de matrícula mercantil:	0 2 1 9 4 2 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 1 2 0 3 1 6
168. Teléfono:	2 8 8 0 0 3 1	169. Fecha de cierre:	
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de via	7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento: FESTIVAL TOURS CHICO			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CR 15 93 B 52			
166. Número de matrícula mercantil:	0 1 2 5 5 3 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 0 3 0 3 1 3
168. Teléfono:	6 3 4 6 0 8 8	169. Fecha de cierre:	2 0 1 7 1 2 1 9
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de via	7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S.			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CR 13 40 A 25			
166. Número de matrícula mercantil:	0 2 4 1 8 6 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 1 4 0 2 2 4
168. Teléfono:	2 8 8 0 0 3 1	169. Fecha de cierre:	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 NO. 40 A 25

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1.745 NOTARIA 14 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 12 DE ABRIL DE 1.993, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 1.993, BAJO EL - NO. 402494 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: FESTIVAL TOURS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS LTDA., POR EL DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 14 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02018101 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S POR EL DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 15 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02394266 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS: POR EL DE: FESTIVAL TOURS S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1251	4- III-1994	14 STAFE BTA	4- IV- 1994 NO.442.685
2166	17- IV-1996	14 STAFE BTA	30- IV-1996 NO.535.981
7335	9- XII-1996	14 STAFE BTA	22- I -1997 NO.570.593

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000535	2004/03/03	NOTARIA 26	2004/03/12	00924736
0002278	2004/09/10	NOTARIA 26	2004/10/26	00959281
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457960
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457963
2267	2012/12/17	NOTARIA 26	2012/12/24	01692613
13	2013/12/05	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/26	01793479
14	2015/09/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/09	02018101
15	2015/09/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/30	02023665
15	2018/11/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/11/13	02394266

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN Y VENTA DE EXCURSIONES Y VIAJES, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS. 2) VENTA DE PASAJES DE COMPAÑÍAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS DE TRASPORTE AÉREO, MARÍTIMO, TERRESTRE Y FLUVIAL. 3) REPRESENTAR, PROMOVER Y VENDER LOS SERVICIOS DE HOTELES DE TURISMO, GUÍAS DE TURISMO, EMPRESAS ARRENDADORAS O VENDEDORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASÍ COMO DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE VENDA O PRESTE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA INDUSTRIA DEL TURISMO. 4) PROMOVER, ORGANIZAR Y VENDER PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS O EJECUTADOS FUERA Y DENTRO DEL PAÍS POR LA SOCIEDAD Y POR SUS CORRESPONSALES. 5) DISTRIBUIR GRATUITAMENTE AL PÚBLICO MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, DARLE LA DEBIDA ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL VIAJERO Y AL TURISTA, CONSTITUIR DEPARTAMENTOS DE TURISMO ESPECIALIZADO Y OPERAR COMO TAL. 6) PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, RESERVAR Y CONTRATAR ALOJAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR SUS CORRESPONSALES O AGENTES, PROMOVER Y VENDER, PLANES TURÍSTICOS HACIA COLOMBIA. 6) RESERVAR HABITACIONES Y SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS, HOTELEROS, RESTAURANTES, GRILES Y SIMILARES Y EN GENERAL ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS AL TURISMO, VENDER PLANES TURÍSTICOS PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD MISMA O POR LAS AGENCIA AUTORIZADAS PARA ELLO. 8) FACILITAR Y/O PRESTAR DIRECTAMENTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO; Y/O PRESTARLO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LO CUAL PODRÁ CONSTITUIRSE LEGALMENTE COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y ESTAR DEBIDAMENTE HABILITADA EN ESTA MODALIDAD DE ACUERDO CON LA LEY Y/O PODRÁ CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y DEBIDAMENTE HABILITADAS PARA ESTE FIN Y/O CONSTITUIRSE EN CUALQUIER CLASE O MODALIDAD DE EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO. 9) LA ORGANIZACIÓN DE CERTÁMENES COMO CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS SEMINARIOS Y REUNIONES SIMILARES, EN SUS ETAPAS DE GERENCIAMIENTO, PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y/O PRODUCCIÓN DE ESTOS CERTÁMENES EN FORMA TOTAL O PARCIAL. 10) FACILITAR AL TURISTA Y AL VIAJERO EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 11) PRESTAR EL

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 5

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

SERVICIO DE CUENTAS COMERCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS VIGENTES. 12) TAMBIÉN PODRÁ CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES CON OBJETOS SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES A LOS YA EXPRESADOS. 13) EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES Y/O DE CUALQUIER OTRO RAMO DE ACTIVIDADES LÍCITAS, YA ESTABLECIDAS Y/O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL FUTURO, BIEN SEA POR PRÉSTAMOS DIRECTOS O ESAS EMPRESAS Y/O POR APORTES DE CAPITAL Y/O SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y/O ADQUISICIÓN EN OTRA FORMA DE ACCIONES, DERECHOS Y/O INTERESES SOCIALES. 14) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO BIENES INMUEBLES, URBANOS Y/O RURALES, ADMINISTRAR Y/O EXPLOTAR BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN TOMAR EN ARRIENDO PREDIOS URBANOS O RURALES. 15) FORMAR PARTE EN CALIDAD DE SOCIO DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA ANÓNIMAS, COMANDITAS, COLECTIVAS Y/O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 16) COMPRAR ACCIONES, CÉDULAS, BONOS Y O CUALQUIER OTRA CLASE DE TÍTULOS VALORES, TOMAR Y DAR DINERO EN PRÉSTAMO CON INTERESES, GRAVAR CON HIPOTECA SUS PROPIOS BIENES RAÍCES Y/O RECIBIR EN GARANTÍA DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE HIPOTECAS SOBRE PROPIEDADES DE TERCEROS Y/O CANCELAR LAS MISMAS. 17) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE COMERCIO O INSTRUMENTO NEGOCIABLE Y ACEPTARLOS EN PAGO. 18) DESARROLLAR, COMERCIALIZAR Y VENDER SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB. 19) DE MANERA GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE SEA EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES, CIVILES, COMERCIALES O FINANCIERAS, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES AL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, O QUE PUEDA FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O DE EMPRESAS EN QUE ELLA TENGA INTERÉS, Y QUE EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL PUEDE SER AMPLIADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ:  
A) PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN AEROPUERTOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE OFICINAS PROPIAS O PRODUCTO DE ALIANZAS Y CONVENIOS CON OTRAS EMPRESAS. B) PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO. C) PRESTAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. D) PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$1,580,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 158,000.00  
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 53,000.00  
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 53,000.00

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUE PODRA SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN SUPLENTE QUE REMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALLAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS O CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO REQUIERAN O ACONSEJEN.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
MARIN BERMEO ADOLFO	C.C. 000000019327846
SUPLENTE DEL GERENTE	
QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, SIN LIMITE DE CUANTIA . 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA D LA COMPAÑÍA.7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE QUE EL GERENTE SUPLENTE ASUMA LA CALIDAD PRINCIPAL, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 70% DE LAS ACCIONES, PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ADQUIRIR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. B) ADQUIRIR O VENDER DERECHOS, PARTICIPACIONES, INTERESES, CUOTAS Y ACCIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS COMPAÑÍAS. C) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE, OPERACIÓN, CUANDO LA CUANTÍA DE LA OPERACIÓN SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. D) CONSTITUIR EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE SUS SOCIOS O TERCEROS Y ASUMIR DEUDAS AJENAS.

CERTIFICA:

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 633 DE 2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01242234 DEL LIBRO IX, SE REPORTÓ LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 9

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONE LINE
MATRICULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : CR 13 # 40 B 74 APTO 206
TELEFONO : 2880031
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

\*\*\*\*\*

NOMBRE : FESTIVALTOURS.CO
MATRICULA NO : 02418636 DE 24 DE FEBRERO DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : CR 13 NO. 40 A 25
TELEFONO : 2880031
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 10

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MARZO DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*

\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*

\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

\*\*\*\*\*

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1125

No. Solicitud necesidad  
1940

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR		
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	58,166,966.00		
<b>TOTAL:</b>		<b>58,166,966.00</b>		
1421	Facultad Tecnológica	2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	58,166,966

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

Se expide a solicitud de ROBINSON PACHECO GARCIA, DECANO FACULTAD TECNOLÓGICA, 3239300 EXT 5116, mediante oficio número CONSE 1613 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORÓ



**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 5099

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	48,477,074.00
Total:		48,477,074.00
Saldo:		48,477,074.00

**Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setenta y Cuatro Pesos M/CTE**

CDP No. 1125

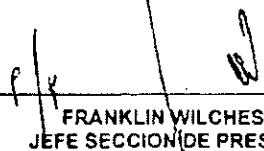
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348


MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

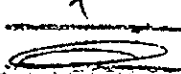
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
 \_\_\_\_\_  
**FRANKLIN WILCHES REYES**  
 JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
 \_\_\_\_\_  
 PRF/G  
 ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora:	9:35 am
No. de Folios:	1
Firma:	



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nº. 1131

No. Solicitud necesidad  
2000

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

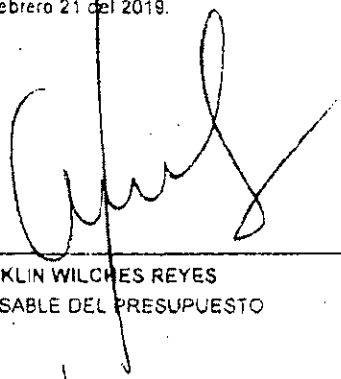
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	28,823,048.00
TOTAL:		28,823,048.00
1420	Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	28,823,048

OBJETO:

ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de ÉLADIO REY GUTIERREZ, DECANO FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, FACULTAD MEDIO AMBIENTE, mediante oficio número CONSE1556 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
P.F.F.T.G.  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 5097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	20,458,649.
<b>Total:</b>		<b>20,458,649.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>20,458,649.00</b>

**Veinte Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos M/CTE**

CDP No. 1131

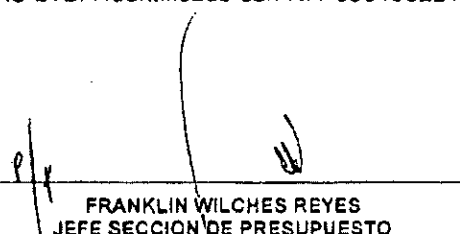
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

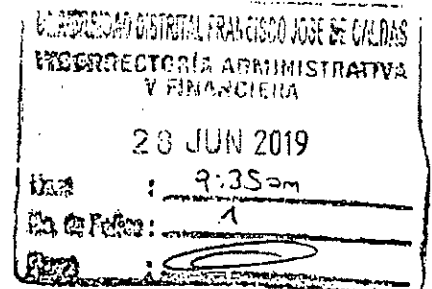
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRICIO  
ELABERO





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1195

No. Solicitud necesidad  
2002

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>165,000,000.00</b>
141001	Centro de Investigaciones y D <sub>e</sub> 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	165,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, DIRECTOR CIDC, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, mediante oficio número CONSE 1658 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 26 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRJMOLINA V  
ELABORÓ

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico  
Correspondencia: Bogotá

27 FEB 2019

HORA: 11:05 am

No. FOLIOS: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 4754

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>165,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>165,000,000.00</b>

**Ciento Sesenta y Cinco Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1195

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PR MOLINA V  
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
30 MAY 2019	
Hora	: 4:20 pm
No. de Folios	: 1



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1217

No. Solicitud necesidad  
2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165,000,000.00
	TOTAL:	165,000,000.00
141801	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	166,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TQUÉTES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de CARLOS MONTENEGRO MARIN, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CARRERA 8 # 40 - 62, mediante oficio número CONSE1759 de febrero 28 del 2019.

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRFTG  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5098

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	135,000,000.00
<b>Total:</b>		<b>135,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>135,000,000.00</b>

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217

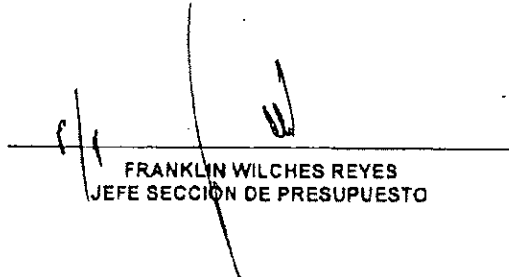
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

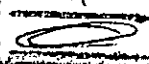
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

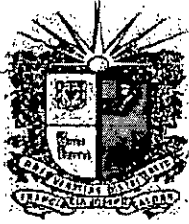
BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

  
PRF  
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora:	9:35 am
No. de Folios:	1
	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1236**

No. Solicitud necesidad  
2121

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>60,000,000.00</b>
1408	Bienestar Institucional 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	60,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE1795 de marzo 06 del 2019.

Bogotá D.C., 06 de marzo del 2019.

**FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

PRFT/6  
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 4741

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60,000,000.00
<b>Total:</b>		<b>60,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>60,000,000.00</b>

**Sesenta Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1236

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

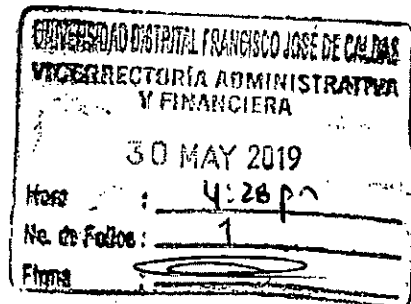
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

BENEFICIARIO: FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

  
PRF7G  
ELABORO





# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1344

No. Solicitud necesidad  
2321

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>100,000,000.00</b>
1418	Facultad de Ciencias y Educac 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
		100,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de CECILIA RINCON VERDUGO, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION, 3239300 EXT 3032, mediante oficio número CONSE1947 de marzo 19 del 2019.

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

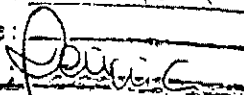
PRF/G  
ELABORÓ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

26 MAR 2019

Hora: 12:10

No. de Folios: \_\_\_\_\_

Firma: 





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 5101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	81,009,664.00
Total:		81,009,664.00
Saldo:		81,009,664.00

Ochenta y Un Millones Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos M/CTE

CDP No. 1344

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

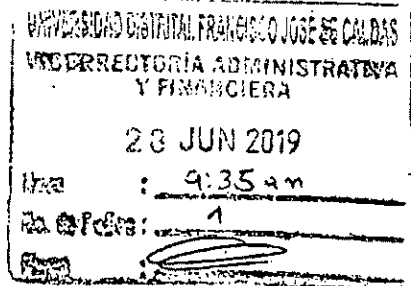
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRIFIG  
ELABERO



1400



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1478

No. Solicitud necesidad  
2536

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	14,842,600.00
<b>TOTAL:</b>		<b>14,842,600.00</b>
1401	Vicerrectoría Académica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	14,842,600

**OBJETO:**

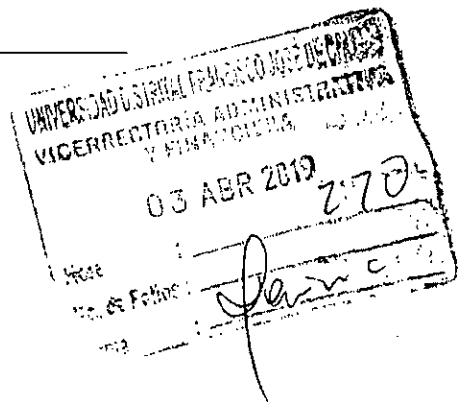
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE2094 de abril 02 del 2019.

Bogotá D.C., 02 de abril del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO.

PRE/IG  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 4749

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	14,842,600.00
Total:		14,842,600.00
Saldo:		14,842,600.00

Catorce Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Pesos M/CTE

CDP No. 1478

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

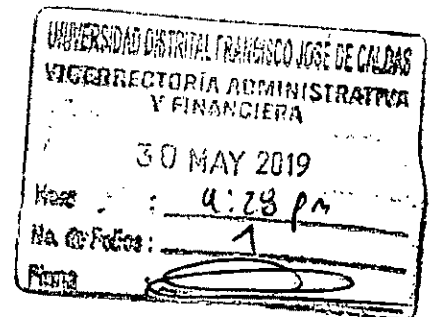
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORO





# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1515

No. Solicitud necesidad  
2571

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00
TOTAL:		212,000,000.00
1401	Vicerrectoría Académica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	212,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2160 de abril 03 del 2019.

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRAMOLINAV  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 4753

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00
<b>Total:</b>		<b>212,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>212,000,000.00</b>

**Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa


OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRJMO LINAV  
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
30 MAY 2019	
Hora	: 4:28 pm
No. de Folios	: 1
Firma	



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1670

No. Solicitud necesidad  
2872

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10,000,000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>10,000,000.00</b>
1	Unidad Universidad Distrital Fi 1 MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTF	10,000,000

**OBJETO:**

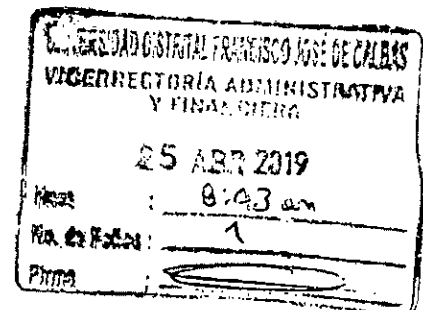
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de EDUARD PINILLA RIVERA, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E), VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número CONSE2388 de abril 24 del 2019.

Bogotá D.C., 24 de abril del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 4744

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>10.000.000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>10.000.000.00</b>

**Diez Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1670

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

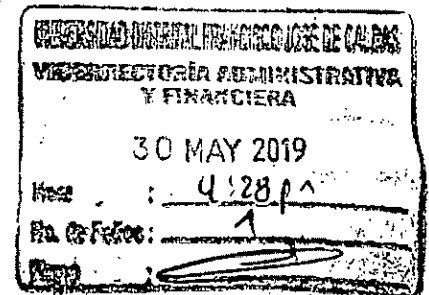
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS



BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRFTB  
ELABORO



	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS	Código: GJ-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 21/10/15	

CONTRATO No. Orden de Compra 38348-CCE-2019

OBJETO "Adquisición de tiquetes aéreos para desarrollar las actividades nacionales de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas"

VALOR \$611.567.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30 Mayo 2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29 Mayo 2020

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ALVARO ESPINEL ORTEGA - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

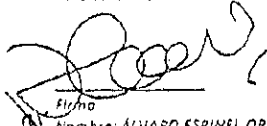
PRESUPUESTO DEL PROCESO

No. COP	RUBRO	PRESUPUESTO
1670		\$ 10.000.000
1236		\$ 60.000.000
1325		\$ 2.300.000
1057		\$ 100.000.000
1411		\$ 7.704.163
1267	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 9.740.271
1478		\$ 14.847.600
1263		\$ 10.000.000
1591		\$ 10.165.297
1219		\$ 9.630.293
1515	Desarrollo y Fortalecimiento Docentes y Maestros	\$ 212.000.000
1195	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 155.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 611.567.034</b>

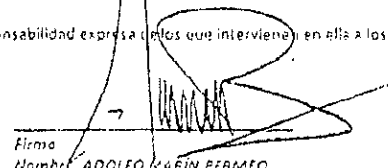
En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEJÓ, quien ejerce como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ALVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 38348 según el Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1 AMP-2019, asignada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente, por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Celdas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Compra anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo; en consecuencia, se procede a la iniciación a las actividades propias de la Orden, a partir del día treinta (30) del mes de Mayo del año 2019.

El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Iniciación, el Contratista ha presentado la totalidad de documentos ante Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en su página web. 2. Que para el desarrollo de la Orden de Compra cualquier modificación debe convenirse en sus partes por escrito. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella a los:



Firma  
Nombre: ALVARO ESPINEL ORTEGA  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
Cédula: 19.481.708 de Bogotá D.C.



Firma  
Nombre: ADOLFO MARÍN BERMEJÓ  
REPRESENTANTE LEGAL FESTIVAL TOURS S.A.S.  
Cédula: 19.327.846 de Bogotá D.C.

Anexo: Copia Orden de Compra 38348-19- Colombia Compra



# Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2010

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FESTIVAL TOURS SAS identificado(a) con NIT 800193221, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20215702611	2004/10/12	ACTIVA

\* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:  
Medellín - Local: (57-4) 510 80 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12045. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 895 717 - Estados Unidos (1) 1 866 370 97 14

of Bancario

ESBAN

BANCOLOMBIA S.A.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COLOMBIA

MIC

Paula Andrea Vélez-Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia



# Orden de compra 38348

## Información general

Estado: Emitido - Envío por correo electrónico  
 Fecha de la orden: 29/05/19  
 Fecha de revisión: 29/05/19  
 Solicitud núm.: 65951  
 Solicitante: Edward Arnulfo Pinilla Rivera  
 Enviar al usuario: Edward Arnulfo Pinilla Rivera  
 Entidad: BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
 Términos de pago: Según el acuerdo marco  
 Justificación: "ADQUISICIÓN DE TIKETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"  
 Instrumento de Agregación de Demanda: Tiquetes Aéreos II  
 Asociado al Acuerdo de Paz No:  
 Supervisor de la Orden de Compra: Álvaro Espinel Ortega - Vicerrector Administrativo y Financiero  
 Teléfono Supervisor: 3239100-Ext 1801-1802-1803  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 29/05/20  
 Especificaciones adicionales de Entrega: Las establecidas en el Acuerdo Marco en Precios  
 Gravámenes adicionales: Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%  
 Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-Adulto Mayor 2% - Total: 3.6%  
 N.I.T.: 899899230-7  
 Datos adjuntos: Necesidades\_y\_COPs\_Tiquetes\_Aeréos...  
 Festivalours\_S.A.S.-Contratación\_Ganad...  
 Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aeréos.rlx

## Dirección

Dirección: Cr 7 # 40 b. 53  
 110231 Bogotá D.C.  
 Colombia  
 A la atención de: Edward Arnulfo Pinilla Rivera  
 Términos de envío: Según el acuerdo marco

## Proveedor

Nombre: Festivalours S.A.S.  
 Dirección principal: CARRERA 13 # 40A - 25  
 Bogotá  
 Colombia  
 Teléfono (del trabajo): +57 1 2860031 102  
 Teléfono (celular): +57 1 301211732  
 Número de orden: Ninguno (Cambiar)  
 Se abrió el mensaje de correo electrónico: No  
 Confirmada: No (Cambiar)

*Mano de firma*  
 Ricardo García Duarte  
 Rector  
*Mano de firma*  
 Álvaro Espinel Ortega  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

## Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de lista: 0 - 0
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	12a07-Presupuesto	1	Unidad	611,567.0	611,567.0
				34.00	34.00
				COP	COP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0	0.00 COP	0.00 COP	0.00		
Número de pieza	Merchancia	Ahorro (%)			

Alingado: Tiquetes Aéreos II 0 (cambiar)

Cuentas

212.587.034,00 COP (34,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1375-1262-  
 1339-1472-3-01-052-02-02-01-0007-00  
 169.000.000,00 COP (26,970%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1105-3-3-001-15-01-08-0119-178  
 117.000.000,00 COP (34,574%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Maestras - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-189

Periodo

Por página: 10 | 95 | 90

Total 611.587.034,00 COP

*[Handwritten Signature]*  
 Ricardo García Duarte  
 Rector

Comentarios

Historial

*[Handwritten Signature]*  
 Alvaro Espinel Ortega  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Historial de integración

# Orden de compra 38348

Versión 2 (Actuali 21 Jun - Jose Gonzalez)

## Información general

Estado: Emitido - Envío por correo electrónico  
 Fecha de la orden: 29/05/19  
 Fecha de revisión: 21/06/19  
 Solicitud núm.: 85951  
 Solicitante: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Enviar al usuario: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Entidad: BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
 Términos de pago: Según el acuerdo marco  
 Justificación: "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"  
 Instrumento de Agregación de Demanda: Tiquetes Aéreos II  
 Asociado al Acuerdo de Paz: No  
 Supervisor de la Orden de Compra: Alvaro Espinosa Ortega- Vicerrector Administrativo y Financiero  
 Teléfono Supervisor: 3239300-Ext: 1801-1802-1804  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 29/05/20  
 Especificaciones adicionales de Entrega: Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios  
 Gravámenes adicionales: Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%, Estampilla Pro-Cultura 0.5%, Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%; Total: 3.6%  
 N.I.T.: 299999230-7  
 Tipo de cambio: Revisión  
 Datos adjuntos:  
 Necesidades\_y\_GDPs\_Tiquetes\_Aéreos...  
 Festivalours\_S.A.S.\_Cotización\_Ganad...  
 Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aéreos.xlsx  
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

## Dirección:

Dirección: Cr 7 # 40 B - 53  
 11021 Bogotá D.C  
 Colombia  
 A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Términos de envío: Según el acuerdo marco

## Proveedor:

Nombre: Festivalours S.A.S.  
 Dirección principal: CARRERA 13 # 40A - 25  
 Bogotá  
 Colombia  
 Teléfono (del trabajo): +57 1 2880031 100  
 Teléfono (celular): +57 1 3012117732  
 Número de orden: Ninguno (Cambiar)  
 Se abrió el mensaje de: Iasi opened 22/06/19  
 correo electrónico.  
 Confirmada: No (Cambiar)  
 Transmisión: Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por:	Número de línea 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	iqe02-Presupuesto		Unidad	914.867,4	914.867,4
				95,00	95,00
				0,00	0,00
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		

25/07/2019

Orden de compra 38348

Numero de pieza	Mercancia	Ahorro (%)
Ninguno	Tiquetes Aéreos II	0 (cambiar)

Cuenta

350.916.615,66 COP (38,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

246.822.062,69 COP (26,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-3-3-001-15-01-03-0119-378

317.128.876,45 COP (34,664%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Maestras - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Por página 15 / 45 / 90

Total 914.867.495,00 COP

UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO DE CALDAS  
RECTORIA  
- 9 OCT 2019  
Hora  
No. Folios  
Firma

UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO DE CALDAS  
RECTORIA  
- 3 OCT 2019  
Hora  
No. Folios  
Firma

comentario

Participantes: Jose Gonzalez

Jose Gonzalez

El 06/21/19 a las(s) 05:29 P. M.

Se realizó modificación de la orden de compra a petición de la Entidad. ID SOLICITUD 85155.  
nicolas.lagua - 2019-06-21 16:29:13

Historial

Historial de integración

2684  
12 AGO 2019

2655  
01 AGO 2019



17-OCT-2019 03:39:19 PM

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
TESORERÍA  
GIROS POR ABONO EN CUENTA

Página 1 de 1

Banco Girador: BANCO DE OCCIDENTE  
Nombre Archivo: BANCOCODEOCCIDENTE-20191017103912

Numero Cuenta: 230-05354-8      Tipo Cuenta: C

Consecuti vo	Tipo Doc.	Id Receptor	Nombre Receptor	Nombre Banco Receptor	Cuenta Banco Receptor	Tipo Cta	Comp. Egreso	Fecha Pago	Valor
11676	NIT	9003501337	OFIBEST SAS	BANCO DE COLOMBIA	03095044559	C	597120	17-OCT-19	547.891,00
11855	NIT	8001932210	FESTIVAL TOURS S.A.S	BANCO DE COLOMBIA	20215702611	C	597121	17-OCT-19	19.511,651,00
<b>Total:</b> 2									20,059,542.00

URGENTE



ORDEN DE PAGO

No. : 11855

Fecha de Impresión 16-10-2019 Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 fecha de Diligenciamiento: OCTUBRE 16 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S
Disección: KR 13 39 75
C.C o NIT: 800193221 Banco/Sucursal: BANCO DE COLOMBIA Cuenta No/Clase: 20215702611 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 38348 Interventor o responsable del recibo o satisfacción del bien o servicio: PARCIAL

Acta de Recibo No.:
Nombre del Intervento:
Detalle:

PAGO DE FACTURAS NO. 79076, 79047, Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Table with columns: Concepto, Valor, Disponible, Código, Registro, Nombre, Valor Aplicación (Ostro). Rows include items like 8664, 10376, 8464, 10012, 6720, 7883, 7330, 11843, 7325, 11855, 9897.

VR TOTAL Veinte Millones Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/CTE Pesos Mcte \$20,224,554.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Table with columns: Valor Bruto, % Descuentos, Base de Retención, Código Contable, VALORES. Rows include REVEN SERVICIOS 4% NICSP, REVEN IVA 15% NICSP, etc.

TOTAL DESCUENTOS \$712,903.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO Diecinueve Millones Quinientos Ocho Mil a Girar Seiscientos Cincuenta y Un Pesos M/CTE \$19,511,651.00

Saldo Actual: \$264,740,508.00 Código Contable 2-4-90-55-02

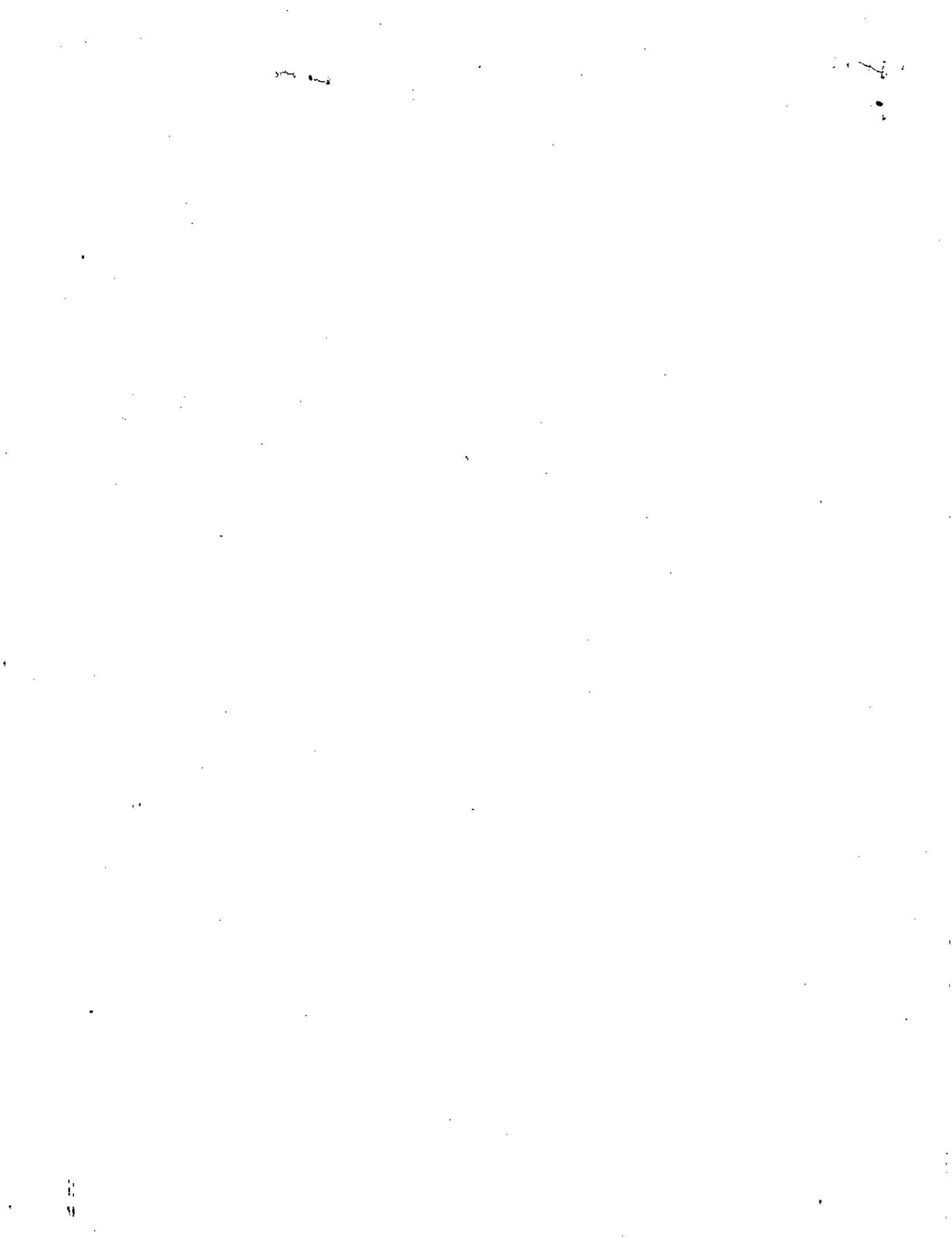
Observaciones: (Large handwritten signature/initials)

Contador

Responsable del Presupuesto Ordenador del Pago



(415) 770720260085 (8020) 20192300101185510000 (8020) 0199297899618169524





FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/10/16 P 012-00000011855								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURAS OC	20224554.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURAS OC	.00	20224554.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURAS OC	1027466.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURAS OC	.00	1027466.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO FACTURAS OC	20224554.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURAS OC	.00	20224554.00
.....TOTAL COMPROBANT							41476574.00	41476574.00
.....TOTAL TIPO COMPR							41476574.00	41476574.00
.....T O T A L G E N							41476574.00	41476574.00

A handwritten signature or stamp enclosed in a circle, with a checkmark-like symbol to its right.




REVISION OP 11857

	FACTURA	AIJU	IVA	TOTAL	TOTAL FACTURA	VR BRUTO	IVA	TASA AEROPORTUARIA	SOBRETASA COMBUSTIBLE	OTROS IMPUESTOS	BASE ESTAMPILLAS	VR SUBTOTAL	VR TOTAL
1	TQ 79076	9,000	1,710	10,710	474,270	362,487	68,873	32,200		-	403,687	463,560	474,270
2	TQ 79047	9,000	1,710	10,710	292,890	204,605	38,875	38,700			252,305	282,180	292,890
3	TQ 79048	51,493	9,783	61,276	2,504,354	2,207,378	-	133,900		101,800	2,494,571	2,443,078	2,504,354
4	TQ 79049	51,492	9,784	61,276	2,868,054	1,553,078	-	133,900	758,400	361,400	2,858,270	2,806,778	2,868,054
5	TQ 79115	51,868	9,855	61,723	3,462,428	2,156,005	-	134,900	91,800	1,018,000	3,452,573	3,400,705	3,462,428
6	TQ 79059	51,493	9,783	61,276	2,003,154	1,706,178	-	133,900		101,800	1,993,371	1,941,878	2,003,154
7	TQ 79480	343	65	408	4,276,525	3,557,943	338,005	133,700	-	246,469	3,938,455	4,276,117	4,276,525
8	TQ 79568	9,000	1,710	10,710	440,260	331,303	62,947	35,300	-	-	375,603	429,550	440,260
9	TQ 79569	9,000	1,710	10,710	371,950	273,899	52,041	35,300	-	-	318,199	361,240	371,950
10	TQ 79570	9,000	1,710	10,710	356,960	261,303	49,647	35,300	-	-	305,603	346,250	356,960
11	TQ 79571	9,000	1,710	10,710	657,980	511,403	97,167	38,700	-	-	559,103	647,270	657,980
12	TQ 79572	9,000	1,710	10,710	657,980	511,403	97,167	38,700	-	-	559,103	647,270	657,980
13	TQ 79573	9,000	1,710	10,710	782,570	616,101	117,059	38,700	-	-	663,801	771,860	782,570
14	TQ 79631	340	65	405	1,075,179	554,400	52,670	132,700	-	335,004	1,022,444	1,074,774	1,075,179
	<b>TOTALES</b>	<b>279,029</b>	<b>53,015</b>	<b>332,044</b>	<b>20,224,554</b>	<b>14,807,486</b>	<b>974,449</b>	<b>1,095,900</b>	<b>850,200</b>	<b>2,164,473</b>	<b>19,197,088</b>	<b>19,892,508</b>	<b>20,224,552</b>

Elaborado x [Signature]  
 Oct-16-2019  
 3:40 pm

IR-32100

E-2524 LIBSS

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	<b>SIGUD</b>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	


BOGOTÁ D.C., 09 de octubre de 2019

URGENTE

Yo WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X ✓
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X ✓
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X ✓
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X ✓
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X ✓
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X ✓
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X ✓
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
<b>OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)</b>	<b>X</b>
Certificación Bancaria	X ✓
Copia Cámara de Comercio y RUT	X ✓

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$20.224.554), con IVA incluido.

  
 WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA  
 RECTOR (E)

299-1-2737  
 9312

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTÓ	Nidia Arandaño Gutiérrez	Funcionaria VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ Y APROBO	Alvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ Y APROBO	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	

Sept



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

## EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193.221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, por un monto de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE **\$914.867.495**

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**; cumplió con la expedición de los tiquetes según facturas relacionadas en la (Tabla No. 2), y presento el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

El presente cumplimiento se emite, teniendo en cuenta las autorizaciones emitidas por cada una de las dependencias solicitantes de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$20.224.554)** IVA incluido

Que dicha Orden de Compra cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

Tabla No. 1

No. CDP	RUBRO	PRESUPUESTO
1670-1236-1325-1457-1411-1262-1478-1263-1591-1219-1131-1258-1344-1217-1125	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 537.867.495
1515	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
1195	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 914.867.495</b>

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 24 de agosto al 08 de septiembre de 2019, y cuya afectación presupuestal se describe en la tabla No. 2:

Tabla No. 2

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ79076	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 474.270



TQ79047	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 292.890
TQ79048	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.504.354
TQ79049	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.868.054
TQ79115	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.462.428
TQ79050	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.003.154
TQ79480	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 4.276.525
TQ79568	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 440.260
TQ79569	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 371.950
TQ79570	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 356.960
TQ79571	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 657.980
TQ79572	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 657.980
TQ79573	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 782.570
TQ79631	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 1.075.179
TOTAL				\$ 20.224.554

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$20.224.554)** IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

Consignar a                      FESTIVAL TOURS SAS  
NIT.                                    800193221  
BANCO                                BANCOLOMBIA  
No CUENTA                         20215702611  
CLASE CUENTA                    CORRIENTE

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera emite este cumplido, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción emanados por la Vicerrectora Académica (E), Decana de la Facultad de Ciencias y Educación, Decano Facultad de Ingeniería, Decano Facultad Tecnológica y Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC, como áreas responsables de la solicitud de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Vicerrectoría Administrativa

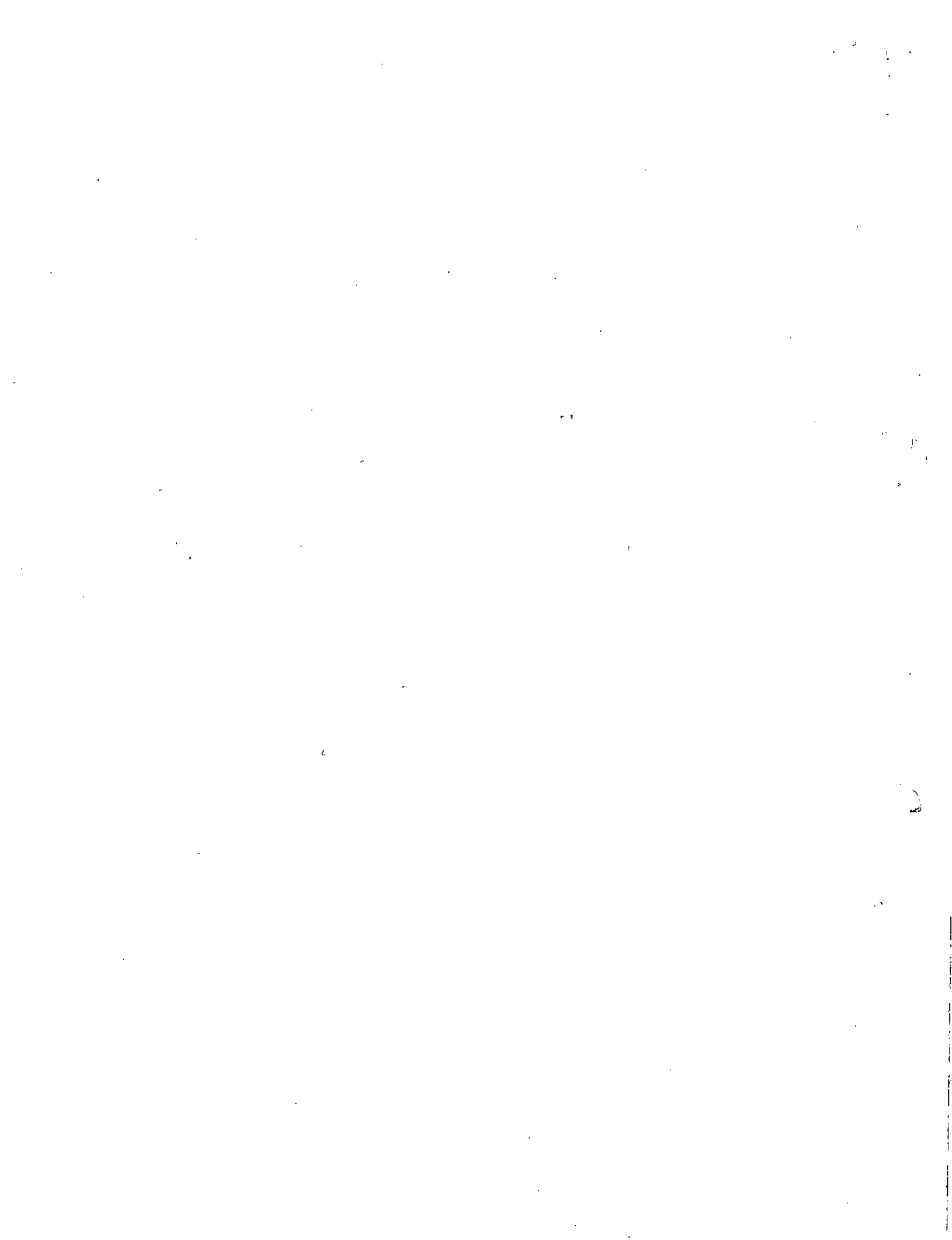
Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente cumplido, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

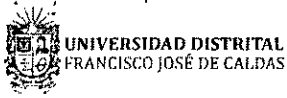
Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 07 de octubre de 2019

**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrector Administrativo y Financiero  
Supervisor de la Orden de Compra No. 38348 de 2019 - CCE

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez.	Auxiliar Administrativa VAF	







Vicerrectoría Administrativa y Financiera Universidad Distrital <vicerrecadmin@udistrital.edu.co>

---

## Devolución Facturación Tiquetes Aéreos Orden de Compra No. 38348-2019

---

Vicerrectoría Administrativa y Financiera Universidad Distrital <vicerrecadmin@udistrital.edu.co> 3 de octubre de 2019, 14:52  
Para: Jennifer Diaz - Festival Tours <administracion@festivaltours.co>  
Cc: Mateo Camacho Rey <tiquetes.vice@udistrital.edu.co>

Buenas Tardes.

Cordial Saludo. Por medio del presente me permito devolver sin trámite las facturas adjuntas a este correo, teniendo en cuenta que la TRM no corresponde a la fecha de emisión de la factura, y dentro del cuerpo de la misma no se hace claridad sobre la fecha de expedición del tiquete, lo cual genera confusión. Ejemplo: La factura TQ79048 correspondiente al tiquete aéreo a nombre de la pasajera DEISE MIRANDA VIANNA fue expedida el día 28 de agosto de 2019, con lo cual la fecha de expedición debería ser 27 de agosto, o en su defecto aclarar en la factura la fecha de expedición del tiquete aéreo, toda vez que es confusa la información, para evaluar la TRM.

De igual manera con respecto a la factura TQ79115, solicito se explique el motivo de estipular una TRM por valor de \$3.817,51., toda vez que una vez verificada la TRM en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, ningún día del mes de agosto contó con esa tasa facturada y el Acuerdo Marco establece que los tiquetes aéreos internacionales se facturarán en dolares.

De igual manera solicito que a partir de la fecha se discriminen las facturas a pagar en el oficio de radicación.

Agradezco la atención.

Respetuosamente;

**Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

**PBX: (057) (1) 3239300 ext 1804**

**Sede principal: Carrera 7 No. 40B – 53 Piso 08**

**Código Postal: 11021-110231588**

**Bogotá D.C. - República de Colombia**

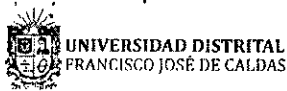
**Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016P**

**URL Para diligenciar la Encuesta de Percepción del Servicio y Atención al Ciudadano:**

**<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>**

---

 **Facturación.pdf**  
448K



# Devolución Facturación Tiquetes Aéreos Orden de Compra No. 38348-2019

Jennifer Diaz - Festival Tours <administracion@festivaltours.co>

4 de octubre de 2019, 10:20

Para: Vicerrectoría Administrativa y Financiera Universidad Distrital <vicerrecadmin@udistrital.edu.co>

Cc: Mateo Camacho Rey <tiquetes.vice@udistrital.edu.co>

Buenos días

Sra. Nidia

Mediante la presente me permito informar que estas facturas fueron radicadas el día 02 de septiembre de 2019 y el 09 de septiembre según adjunto, y de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco las devoluciones de las facturas se pueden realizar en un término de 10 días calendario a partir de su fecha de radicación, después de este tiempo no se aceptan devoluciones, sin embargo revisando el adjunto enviado por la universidad se evidencia que en observaciones se encuentra la fecha la emisión del tiquete, respecto a la TMR les recuerdo que para tiquetes nacionales el valor de la TMR es irrelevante en cuestión de los valores.

Archivos | Documentos | Imágenes | Videos

Inicio | Herramientas | Facturación.pdf

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS		TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 2,504,354.00	2,504,354.00

Observación: BOGOTA 22-28 SEPTIEMBRE/EMS 27AUG

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec 399/Feb26/87 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 79117 Autorización 18762019068527/ 2019/06/02 Habilita desde TO77976/TO120300 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor condonable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso no revisados genera penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

**FestivalTours**  
 Vicerrectoría Administrativa y Financiera  
 Calle 100 No. 21-21

Elaboro: Andrea Alarcon  
 Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S. No. 402191021

**ORIGINAL**

Página 1 de

Escriba aquí para buscar

Por otra parte en la TQ79115 , la cual tiene una TRM por valor de \$3.817,51., en observaciones se especifica que es valor en Euros, por tratarse de un tiquete originado en Toulouse (TLS), para lo cual la entidad lo puede revisar en su plataforma.

Por lo anterior no procede la devolución de estas facturas, ya que no se afectan los costos de los tiquetes y están acordes a lo emitido en la plataforma y se solicita el pronto pago de las mismas.

Cordialmente,

**JENNIFER DIAZ**

División Administrativa

**Festival Tours**  
Invierto viajando



Bogotá - Colombia

Carrera 13 N° 40 A - 25

Teléfono: (57 1) 288 0031 Ext 103

Fax: (57 1) 287 4987

[www.festivaltours.co](http://www.festivaltours.co)



Sugerencias, quejas y reclamos

<https://docs.google.com/forms/d/1uGPPb9PXd3fbFI2fRebwoBJdX85soWsq-NUjvUX66RI/viewform>



Encuesta de satisfacción

<https://docs.google.com/forms/d/1oVGB0Q-MHrsVebIAm3gojgXM6YhOlzyA6vmmnm2TO4M/viewform>

Los invitamos a ingresar a nuestra pagina web [www.festivaltours.co](http://www.festivaltours.co) al link de sostenibilidad

**Contribuyamos a respetar el medio ambiente, no imprima este e-mail si no es necesario.**

**Aviso legal:** FESTIVAL TOURS con RNT 4849 del Ministerio de Comercio, Industria y turismo, se hace responsable de los productos y calidad de los servicios ofrecidos de acuerdo con lo estipulado en la Ley 300 de 1996, y cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010. Nos acogemos a la Ley 679 de 2001, ley 1336 de 2009 (Prevención del comercio y explotación sexual con menores de edad a través del turismo). Y promovemos y nos acogemos a la Ley 17 y 1333 Con el fin de evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna. Ley 63 1986, ley 1185 de 2008. Con el fin de evitar el tráfico de bienes culturales y a la Resolución 0584 de 2002. Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional. Según lo previsto en Decreto 1377 de 2013, así como en la Ley reglamentario de la Ley 1581 de 2012, de Protección de Datos Personales, le informamos que su dirección de correo electrónico figura en nuestros archivos automatizados, al objeto exclusivamente de remitirle información sobre actividades promovidas por **Festival Tours SAS**. Usted puede en cualquier momento ejercitar su derecho de acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos personales respondiendo este correo electrónico o al correo [line@festivaltours.co](mailto:line@festivaltours.co) e indicándonos la operación a realizar. Para mayor información de nuestra política y procedimiento de protección de datos personales ingrese al siguiente link <http://www.festivaltours.co/home.aspx>

[El texto citado está oculto]

---

#### 2 archivos adjuntos



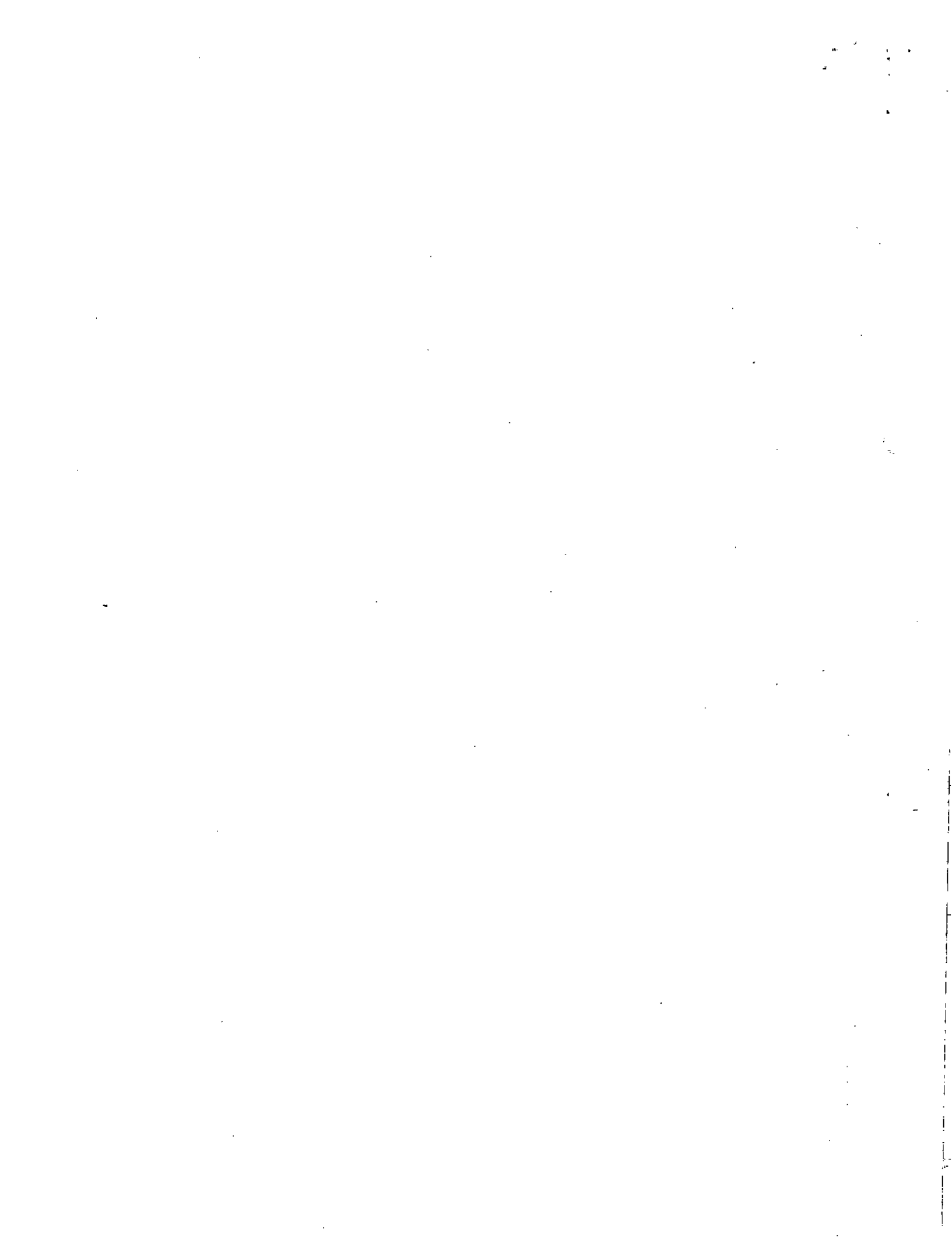
U DISTRITAL RADICACION.PDF

375K



RADICACION U DISTRITAL.PDF

354K





CIPC  
22-3-191

OK

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA No. TO 9076</b> VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE EXPEDICION 28/08/2019 FECHA DE VENCIMIENTO 28/08/2019 ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS TASA DE CAMBIO 3.385.28 ✓
--	--

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 9095-271843 BOGSMRBOG Pax: NORBEY DANILO MUNOZ CANON		463,560.00
Iva TKT Nal		362,487.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		68,873.00
		32,200.00
Tarifa Emision		10,710.00
90071843		9,000.00
Iva 19% TA		1,710.00
		<b>TOTAL</b>
		<b>474,270.00</b>

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

TC.: 0.00 Saldo.: 474,270.00

Observación: SANTA MARTA 15-19 OCTUBRE

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec 399/Feb26/87. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7917 Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TO77676/TO120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

Festival Tours







27-28  
1500000

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		FACTURA DE VENTA N° 1500000	
NIT ó C.C: 899999230		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 28/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 28/08/2019
Teléfono: 3238400			TASA DE CAMBIO 433.00
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		282,180.00	
AV 134 9095-271852 BOGCTGBOG Pax: FRANCISCO SANTAMARIA PIEDRAHITA		204,605.00	
Iva TKT Nal		38,875.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		38,700.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision		9,000.00	
71852	Iva 19% TA	1,710.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 292,890.00	292,890.00	

Observación: CARTAGENA 09-11 SEPTIEMBRE // EMS 27 AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir confesar la deuda y obligar al comprador.

**FESTIVAL TOURS**  
Invierta Viajando  
NIT: 800.193221-0





CERI

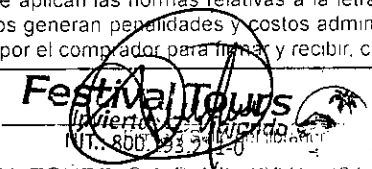
27-8

OK

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ79048</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 28/08/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 28/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,432.85 ✓
<b>DESCRIPCION</b>		<b>VALOR CREDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			2,443,078.00 ✓
AV 134 9095-271853 GIGBOGGIG Pax. DEISE MIRANDA VIANNA			2,207,378.00 ✓
Tarifa US 643.02		Tasa Aeroportuaria Internacional	133,900.00 ✓
		Otros Impuestos TKT Internacional	101,800.00 ✓
			61,276.00 ✓
Tarifa Emision 71853		Iva 19% TA	51,493.00 ✓
			9,783.00 ✓
<b>SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 2,504,354.00	2,504,354.00 ✓

**Observación:** BOGOTA 22-28 SEPTIEMBRE//EMS 27AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que. Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador"



Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL





CFRS  
27-8

JK

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. 001-19	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 28/08/2019
NIT ó C.C.: 899999230		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 28/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota			TASA DE CAMBIO 3.432 85 ✓
Teléfono: 3238400			
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309			2,806,778.00 ✓
LHX 220 9095-271854 TLSFRABOGFRATLS Pax: ALEXANDRA ANGELIAUME EP DESCAMPS			1,553,078.00 ✓
Tarifa US 452.41 //	Tasa Aeroportuaria Internacional		133,900.00 ✓
	Sobretasa Combustible Internacional		758,400.00 ✓
	Otros Impuestos TKT Internacionales		361,400.00 ✓
			61,276.00 ✓
Comision			11,442.00 ✓
271854	Iva 19% TA		9,734.00 ✓
MONEDAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS		TOTAL	
TC: 0.00		2,868,054.00 ✓	
		S. Ido: 2,868,054.00	

Observación: BOGOTA 15-28 OCTUBRE//EMS 27AUG

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7917 Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TO77676/TO120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes de trabajadores Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y CCO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio el cálculo crédito y multa que todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalización y costos administrativos Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para asumir la deuda y obligar al comprador.

**Festival Tours**  
 Invierta Viajando  
 NIT: 800 193221-0

1. 2000-2001  
2. 2002-2003  
3. 2004-2005  
4. 2006-2007  
5. 2008-2009  
6. 2010-2011  
7. 2012-2013  
8. 2014-2015  
9. 2016-2017  
10. 2018-2019  
11. 2020-2021  
12. 2022-2023  
13. 2024-2025  
14. 2026-2027  
15. 2028-2029  
16. 2030-2031  
17. 2032-2033  
18. 2034-2035  
19. 2036-2037  
20. 2038-2039  
21. 2040-2041  
22. 2042-2043  
23. 2044-2045  
24. 2046-2047  
25. 2048-2049  
26. 2050-2051  
27. 2052-2053  
28. 2054-2055  
29. 2056-2057  
30. 2058-2059  
31. 2060-2061  
32. 2062-2063  
33. 2064-2065  
34. 2066-2067  
35. 2068-2069  
36. 2070-2071  
37. 2072-2073  
38. 2074-2075  
39. 2076-2077  
40. 2078-2079  
41. 2080-2081  
42. 2082-2083  
43. 2084-2085  
44. 2086-2087  
45. 2088-2089  
46. 2090-2091  
47. 2092-2093  
48. 2094-2095  
49. 2096-2097  
50. 2098-2099  
51. 2100-2101  
52. 2102-2103  
53. 2104-2105  
54. 2106-2107  
55. 2108-2109  
56. 2110-2111  
57. 2112-2113  
58. 2114-2115  
59. 2116-2117  
60. 2118-2119  
61. 2120-2121  
62. 2122-2123  
63. 2124-2125  
64. 2126-2127  
65. 2128-2129  
66. 2130-2131  
67. 2132-2133  
68. 2134-2135  
69. 2136-2137  
70. 2138-2139  
71. 2140-2141  
72. 2142-2143  
73. 2144-2145  
74. 2146-2147  
75. 2148-2149  
76. 2150-2151  
77. 2152-2153  
78. 2154-2155  
79. 2156-2157  
80. 2158-2159  
81. 2160-2161  
82. 2162-2163  
83. 2164-2165  
84. 2166-2167  
85. 2168-2169  
86. 2170-2171  
87. 2172-2173  
88. 2174-2175  
89. 2176-2177  
90. 2178-2179  
91. 2180-2181  
92. 2182-2183  
93. 2184-2185  
94. 2186-2187  
95. 2188-2189  
96. 2190-2191  
97. 2192-2193  
98. 2194-2195  
99. 2196-2197  
100. 2198-2199  
101. 2200-2201  
102. 2202-2203  
103. 2204-2205  
104. 2206-2207  
105. 2208-2209  
106. 2210-2211  
107. 2212-2213  
108. 2214-2215  
109. 2216-2217  
110. 2218-2219  
111. 2220-2221  
112. 2222-2223  
113. 2224-2225  
114. 2226-2227  
115. 2228-2229  
116. 2230-2231  
117. 2232-2233  
118. 2234-2235  
119. 2236-2237  
120. 2238-2239  
121. 2240-2241  
122. 2242-2243  
123. 2244-2245  
124. 2246-2247  
125. 2248-2249  
126. 2250-2251  
127. 2252-2253  
128. 2254-2255  
129. 2256-2257  
130. 2258-2259  
131. 2260-2261  
132. 2262-2263  
133. 2264-2265  
134. 2266-2267  
135. 2268-2269  
136. 2270-2271  
137. 2272-2273  
138. 2274-2275  
139. 2276-2277  
140. 2278-2279  
141. 2280-2281  
142. 2282-2283  
143. 2284-2285  
144. 2286-2287  
145. 2288-2289  
146. 2290-2291  
147. 2292-2293  
148. 2294-2295  
149. 2296-2297  
150. 2298-2299  
151. 2300-2301  
152. 2302-2303  
153. 2304-2305  
154. 2306-2307  
155. 2308-2309  
156. 2310-2311  
157. 2312-2313  
158. 2314-2315  
159. 2316-2317  
160. 2318-2319  
161. 2320-2321  
162. 2322-2323  
163. 2324-2325  
164. 2326-2327  
165. 2328-2329  
166. 2330-2331  
167. 2332-2333  
168. 2334-2335  
169. 2336-2337  
170. 2338-2339  
171. 2340-2341  
172. 2342-2343  
173. 2344-2345  
174. 2346-2347  
175. 2348-2349  
176. 2350-2351  
177. 2352-2353  
178. 2354-2355  
179. 2356-2357  
180. 2358-2359  
181. 2360-2361  
182. 2362-2363  
183. 2364-2365  
184. 2366-2367  
185. 2368-2369  
186. 2370-2371  
187. 2372-2373  
188. 2374-2375  
189. 2376-2377  
190. 2378-2379  
191. 2380-2381  
192. 2382-2383  
193. 2384-2385  
194. 2386-2387  
195. 2388-2389  
196. 2390-2391  
197. 2392-2393  
198. 2394-2395  
199. 2396-2397  
200. 2398-2399  
201. 2400-2401  
202. 2402-2403  
203. 2404-2405  
204. 2406-2407  
205. 2408-2409  
206. 2410-2411  
207. 2412-2413  
208. 2414-2415  
209. 2416-2417  
210. 2418-2419  
211. 2420-2421  
212. 2422-2423  
213. 2424-2425  
214. 2426-2427  
215. 2428-2429  
216. 2430-2431  
217. 2432-2433  
218. 2434-2435  
219. 2436-2437  
220. 2438-2439  
221. 2440-2441  
222. 2442-2443  
223. 2444-2445  
224. 2446-2447  
225. 2448-2449  
226. 2450-2451  
227. 2452-2453  
228. 2454-2455  
229. 2456-2457  
230. 2458-2459  
231. 2460-2461  
232. 2462-2463  
233. 2464-2465  
234. 2466-2467  
235. 2468-2469  
236. 2470-2471  
237. 2472-2473  
238. 2474-2475  
239. 2476-2477  
240. 2478-2479  
241. 2480-2481  
242. 2482-2483  
243. 2484-2485  
244. 2486-2487  
245. 2488-2489  
246. 2490-2491  
247. 2492-2493  
248. 2494-2495  
249. 2496-2497  
250. 2498-2499  
251. 2500-2501  
252. 2502-2503  
253. 2504-2505  
254. 2506-2507  
255. 2508-2509  
256. 2510-2511  
257. 2512-2513  
258. 2514-2515  
259. 2516-2517  
260. 2518-2519  
261. 2520-2521  
262. 2522-2523  
263. 2524-2525  
264. 2526-2527  
265. 2528-2529  
266. 2530-2531  
267. 2532-2533  
268. 2534-2535  
269. 2536-2537  
270. 2538-2539  
271. 2540-2541  
272. 2542-2543  
273. 2544-2545  
274. 2546-2547  
275. 2548-2549  
276. 2550-2551  
277. 2552-2553  
278. 2554-2555  
279. 2556-2557  
280. 2558-2559  
281. 2560-2561  
282. 2562-2563  
283. 2564-2565  
284. 2566-2567  
285. 2568-2569  
286. 2570-2571  
287. 2572-2573  
288. 2574-2575  
289. 2576-2577  
290. 2578-2579  
291. 2580-2581  
292. 2582-2583  
293. 2584-2585  
294. 2586-2587  
295. 2588-2589  
296. 2590-2591  
297. 2592-2593  
298. 2594-2595  
299. 2596-2597  
300. 2598-2599  
301. 2600-2601  
302. 2602-2603  
303. 2604-2605  
304. 2606-2607  
305. 2608-2609  
306. 2610-2611  
307. 2612-2613  
308. 2614-2615  
309. 2616-2617  
310. 2618-2619  
311. 2620-2621  
312. 2622-2623  
313. 2624-2625  
314. 2626-2627  
315. 2628-2629  
316. 2630-2631  
317. 2632-2633  
318. 2634-2635  
319. 2636-2637  
320. 2638-2639  
321. 2640-2641  
322. 2642-2643  
323. 2644-2645  
324. 2646-2647  
325. 2648-2649  
326. 2650-2651  
327. 2652-2653  
328. 2654-2655  
329. 2656-2657  
330. 2658-2659  
331. 2660-2661  
332. 2662-2663  
333. 2664-2665  
334. 2666-2667  
335. 2668-2669  
336. 2670-2671  
337. 2672-2673  
338. 2674-2675  
339. 2676-2677  
340. 2678-2679  
341. 2680-2681  
342. 2682-2683  
343. 2684-2685  
344. 2686-2687  
345. 2688-2689  
346. 2690-2691  
347. 2692-2693  
348. 2694-2695  
349. 2696-2697  
350. 2698-2699  
351. 2700-2701  
352. 2702-2703  
353. 2704-2705  
354. 2706-2707  
355. 2708-2709  
356. 2710-2711  
357. 2712-2713  
358. 2714-2715  
359. 2716-2717  
360. 2718-2719  
361. 2720-2721  
362. 2722-2723  
363. 2724-2725  
364. 2726-2727  
365. 2728-2729  
366. 2730-2731  
367. 2732-2733  
368. 2734-2735  
369. 2736-2737  
370. 2738-2739  
371. 2740-2741  
372. 2742-2743  
373. 2744-2745  
374. 2746-2747  
375. 2748-2749  
376. 2750-2751  
377. 2752-2753  
378. 2754-2755  
379. 2756-2757  
380. 2758-2759  
381. 2760-2761  
382. 2762-2763  
383. 2764-2765  
384. 2766-2767  
385. 2768-2769  
386. 2770-2771  
387. 2772-2773  
388. 2774-2775  
389. 2776-2777  
390. 2778-2779  
391. 2780-2781  
392. 2782-2783  
393. 2784-2785  
394. 2786-2787  
395. 2788-2789  
396. 2790-2791  
397. 2792-2793  
398. 2794-2795  
399. 2796-2797  
400. 2798-2799  
401. 2800-2801  
402. 2802-2803  
403. 2804-2805  
404. 2806-2807  
405. 2808-2809  
406. 2810-2811  
407. 2812-2813  
408. 2814-2815  
409. 2816-2817  
410. 2818-2819  
411. 2820-2821  
412. 2822-2823  
413. 2824-2825  
414. 2826-2827  
415. 2828-2829  
416. 2830-2831  
417. 2832-2833  
418. 2834-2835  
419. 2836-2837  
420. 2838-2839  
421. 2840-2841  
422. 2842-2843  
423. 2844-2845  
424. 2846-2847  
425. 2848-2849  
426. 2850-2851  
427. 2852-2853  
428. 2854-2855  
429. 2856-2857  
430. 2858-2859  
431. 2860-2861  
432. 2862-2863  
433. 2864-2865  
434. 2866-2867  
435. 2868-2869  
436. 2870-2871  
437. 2872-2873  
438. 2874-2875  
439. 2876-2877  
440. 2878-2879  
441. 2880-2881  
442. 2882-2883  
443. 2884-2885  
444. 2886-2887  
445. 2888-2889  
446. 2890-2891  
447. 2892-2893  
448. 2894-2895  
449. 2896-2897  
450. 2898-2899  
451. 2900-2901  
452. 2902-2903  
453. 2904-2905  
454. 2906-2907  
455. 2908-2909  
456. 2910-2911  
457. 2912-2913  
458. 2914-2915  
459. 2916-2917  
460. 2918-2919  
461. 2920-2921  
462. 2922-2923  
463. 2924-2925  
464. 2926-2927  
465. 2928-2929  
466. 2930-2931  
467. 2932-2933  
468. 2934-2935  
469. 2936-2937  
470. 2938-2939  
471. 2940-2941  
472. 2942-2943  
473. 2944-2945  
474. 2946-2947  
475. 2948-2949  
476. 2950-2951  
477. 2952-2953  
478. 2954-2955  
479. 2956-2957  
480. 2958-2959  
481. 2960-2961  
482. 2962-2963  
483. 2964-2965  
484. 2966-2967  
485. 2968-2969  
486. 2970-2971  
487. 2972-2973  
488. 2974-2975  
489. 2976-2977  
490. 2978-2979  
491. 2980-2981  
492. 2982-2983  
493. 2984-2985  
494. 2986-2987  
495. 2988-2989  
496. 2990-2991  
497. 2992-2993  
498. 2994-2995  
499. 2996-2997  
500. 2998-2999  
501. 3000-3001  
502. 3002-3003  
503. 3004-3005  
504. 3006-3007  
505. 3008-3009  
506. 3010-3011  
507. 3012-3013  
508. 3014-3015  
509. 3016-3017  
510. 3018-3019  
511. 3020-3021  
512. 3022-3023  
513. 3024-3025  
514. 3026-3027  
515. 3028-3029  
516. 3030-3031  
517. 3032-3033  
518. 3034-3035  
519. 3036-3037  
520. 3038-3039  
521. 3040-3041  
522. 3042-3043  
523. 3044-3045  
524. 3046-3047  
525. 3048-3049  
526. 3050-3051  
527. 3052-3053  
528. 3054-3055  
529. 3056-3057  
530. 3058-3059  
531. 3060-3061  
532. 3062-3063  
533. 3064-3065  
534. 3066-3067  
535. 3068-3069  
536. 3070-3071  
537. 3072-3073  
538. 3074-3075  
539. 3076-3077  
540. 3078-3079  
541. 3080-3081  
542. 3082-3083  
543. 3084-3085  
544. 3086-3087  
545. 3088-3089  
546. 3090-3091  
547. 3092-3093  
548. 3094-3095  
549. 3096-3097  
550. 3098-3099  
551. 3100-3101  
552. 3102-3103  
553. 3104-3105  
554. 3106-3107  
555. 3108-3109  
556. 3110-3111  
557. 3112-3113  
558. 3114-3115  
559. 3116-3117  
560. 3118-3119  
561. 3120-3121  
562. 3122-3123  
563. 3124-3125  
564. 3126-3127  
565. 3128-3129  
566. 3130-3131  
567. 3132-3133  
568. 3134-3135  
569. 3136-3137  
570. 3138-3139  
571. 3140-3141  
572. 3142-3143  
573. 3144-3145  
574. 3146-3147  
575. 3148-3149  
576. 3150-3151  
577. 3152-3153  
578. 3154-3155  
579. 3156-3157  
580. 3158-3159  
581. 3160-3161  
582. 3162-3163  
583. 3164-3165  
584. 3166-3167  
585. 3168-3169  
586. 3170-3171  
587. 3172-3173  
588. 3174-3175  
589. 3176-3177  
590. 3178-3179  
591. 3180-3181  
592. 3182-3183  
593. 3184-3185  
594. 3186-3187  
595. 3188-3189  
596. 3190-3191  
597. 3192-3193  
598. 3194-3195  
599. 3196-3197  
600. 3198-3199  
601. 3200-3201  
602. 3202-3203  
603. 3204-3205  
604. 3206-3207  
605. 3208-3209  
606. 3210-3211  
607. 3212-3213  
608. 3214-3215  
609. 3216-3217  
610. 3218-3219  
611. 3220-3221  
612. 3222-3223  
613. 3224-3225  
614. 3226-3227  
615. 3228-3229  
616. 3230-3231  
617. 3232-3233  
618. 3234-3235  
619. 3236-3237  
620. 3238-3239  
621. 3240-3241  
622. 3242-3243  
623. 3244-3245  
624. 3246-3247  
625. 3248-3249  
626. 3250-3251  
627. 3252-3253  
628. 3254-3255  
629. 3256-3257  
630. 3258-3259  
631. 3260-3261  
632. 3262-3263  
633. 3264-3265  
634. 3266-3267  
635. 3268-3269  
636. 3270-3271  
637. 3272-3273  
638. 3274-3275  
639. 3276-3277  
640. 3278-3279  
641. 3280-3281  
642. 3282-3283  
643. 3284-3285  
644. 3286-3287  
645. 3288-3289  
646. 3290-3291  
647. 3292-3293  
648. 3294-3295  
649. 3296-3297  
650. 3298-3299  
651. 3300-3301  
652. 3302-3303  
653. 3304-3305  
654. 3306-3307  
655. 3308-3309  
656. 3310-3311  
657. 3312-3313  
658. 3314-3315  
659. 3316-3317  
660. 3318-3319  
661. 3320-3321  
662. 3322-3323  
663. 3324-3325  
664. 3326-3327  
665. 3328-3329  
666. 3330-3331  
667. 3332-3333  
668. 3334-3335  
669. 3336-3337  
670. 3338-3339  
671. 3340-3341  
672. 3342-3343  
673. 3344-3345  
674. 3346-3347  
675. 3348-3349  
676. 3350-3351  
677. 3352-3353  
678. 3354-3355  
679. 3356-3357  
680. 3358-3359  
681. 3360-3361  
682. 3362-3363  
683. 3364-3365  
684. 3366-3367  
685. 3368-3369  
686. 3370-3371  
687. 3372-3373  
688. 3374-3375  
689. 3376-3377  
690. 3378-3379  
691. 3380-3381  
692. 3382-3383  
693. 3384-3385  
694. 3386-3387  
695. 3388-3389  
696. 3390-3391  
697. 3392-3393  
698. 3394-3395  
699. 3396-3397  
700. 3398-3399  
701. 3400-3401  
702. 3402-3403  
703. 3404-3405  
704. 3406-3407  
705. 3408-3409  
706. 3410-3411  
707. 3412-3413  
708. 3414-3415  
709. 3416-3417  
710. 3418-3419  
711. 3420-3421  
712. 3422-3423  
713. 3424-3425  
714. 3426-3427  
715. 3428-3429  
716. 3430-3431  
717. 3432-3433  
718. 3434-3435  
719. 3436-3437  
720. 3438-3439  
721. 3440-3441  
722. 3442-3443  
723. 3444-3445  
724. 3446-3447  
725. 3448-3449  
726. 3450-3451  
727. 3452-3453  
728. 3454-3455  
729. 3456-3457  
730. 3458-3459  
731. 3460-3461  
732. 3462-3463  
733. 3464-3465  
734. 3466-3467  
735. 3468-3469  
736. 3470-3471  
737. 3472-3473  
738. 3474-3475  
739. 3476-3477  
740. 3478-3479  
741. 3480-3481  
742. 3482-3483  
743. 3484-3485  
744. 3486-3487  
745. 3488-3489  
746. 3490-3491  
747. 3492-3493  
748. 3494-3495  
749. 3496-3497  
750. 3498-3499  
751. 3500-3501  
752. 3502-3503  
753. 3504-3505  
754. 3506-3507  
755. 3508-3509  
756. 3510-3511  
757. 3512-3513  
758. 3514-3515  
759. 3516-3517  
760. 3518-3519  
761. 3520-3521  
762. 3522-3523  
763. 3524-3525  
764. 3526-3527  
765. 3528-3529  
766. 3530-3531  
767. 3532-3533  
768. 3534-3535  
769. 3536-3537  
770. 3538-3539  
771. 3540-3541  
772. 3542-3543  
773. 3544-3545  
774. 3546-3547  
775. 3548-3549  
776. 3550-3551  
777. 3552-3553  
778. 3554-3555  
779. 3556-35



28-3-19  
CE

df

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA No. TQ79115</b>	
	<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 29/08/2019
	<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 29/08/2019
		<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,817.51

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 9095-271857 TLSORYCDGBOGCDG Pax: MONIQUE THERESE MARTINEZ EP T Tarifa US 564.77 Tasa Aeroportuaria Internacional Sobretasa Combustible Internacion Otros Impuestos TKT Internacional		3,400,705.00 ✓ 2,156,005.00 ✓ 134,900.00 ✓ 91,800.00 ✓ 1,018,000.00 ✓
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 057 9095-271858 CDGTLS Pax: MONIQUE THERESE MARTINEZ EP THOMAS Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9095-271857		0.00 ✓
Tarifa Emision 9095*271857 Iva 19% TA		61,723.00 ✓ 51,868.00 ✓ 9,855.00 ✓

<b>SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS</b>	<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 3,462,428.00	<b>3,462,428.00</b> ✓

**Observación:** BOGOTA 14-25 OCTUBRE//EMS 28 AUG / TASA DE CAMBIO EN EUROS

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800.193221

*[Firma]*  
Firma y Sello del Emisor

*[Firma]*  
Recibida y Aceptada

Firma v Sello del Comprador

COPIA  
TESORERIA



> twd/tkt057-9095271857  
TKT-0579095271857-858 RCI- 1A

LOC-JYMM6D  
OD-TLSTLS SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-28AUG19  
IOI-76503206

1.MARTINEZ EP	THOM/MONIQUE TADT	ST
1 OTLS AF6125	L 14OCT1255 OK NLSRFR	0
14OCT14OCT 1PC		
2 ORY ARNK		
3 XCDG AF 428	N 14OCT1815 OK NLSRFR	0
14OCT14OCT 1PC		
4 OBOG AF 429	V 24OCT2355 OK VLPRFR	0
24OCT24OCT 1PC		
5 XCDG AF7526	L 25OCT2105 OK VLPRFR	0
25OCT25OCT 1PC		

TLS

FARE F EUR	564.77	
EQUIV COP	2156005	BSR 3817.513990
TOTALTAX COP	1244700	
TOTAL COP	3400705	







<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA N.º</b> VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/09/2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/09/2019 ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS TASA DE CAMBIO: 3,427.29 ✓
---	---

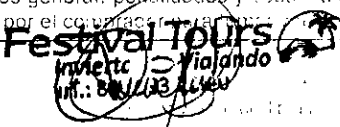
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A AIRES SA NIT 800704196		4,276,117.00 ✓
4C 035 9095-271864 BOGMADBOG Pax JAIRO RICARDO PINILLA GONZALEZ		3,557,943.00 ✓
Tarifa US 1,038.12 ✓	Iva TKT Int	338,005.00 ✓
	Tasa Aeroportuaria Internacional	133,700.00 ✓
	Otros Impuestos TKT Internacional	246,469.00 ✓
Emission 271864	Iva 19% TA	108,000.00 ✓

**MONEDERA:** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

TC.: 0.00 Saldo: 4,276,525.00 **4,276,525.00**

**Observación:** MADRID 01-06 OCTUBRE//EMS 03 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec 399/Feb26/87 REGIMEN COMUN CONTRIBUYENTE EN EL AÑO 2019 con NIT 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No bonos grandes con régimen de IVA 19% IVA no endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio, endoso, aceptación y aceptación también en itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se debe declarar que la persona distrital al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para aceptar la deuda y obligar al comprador

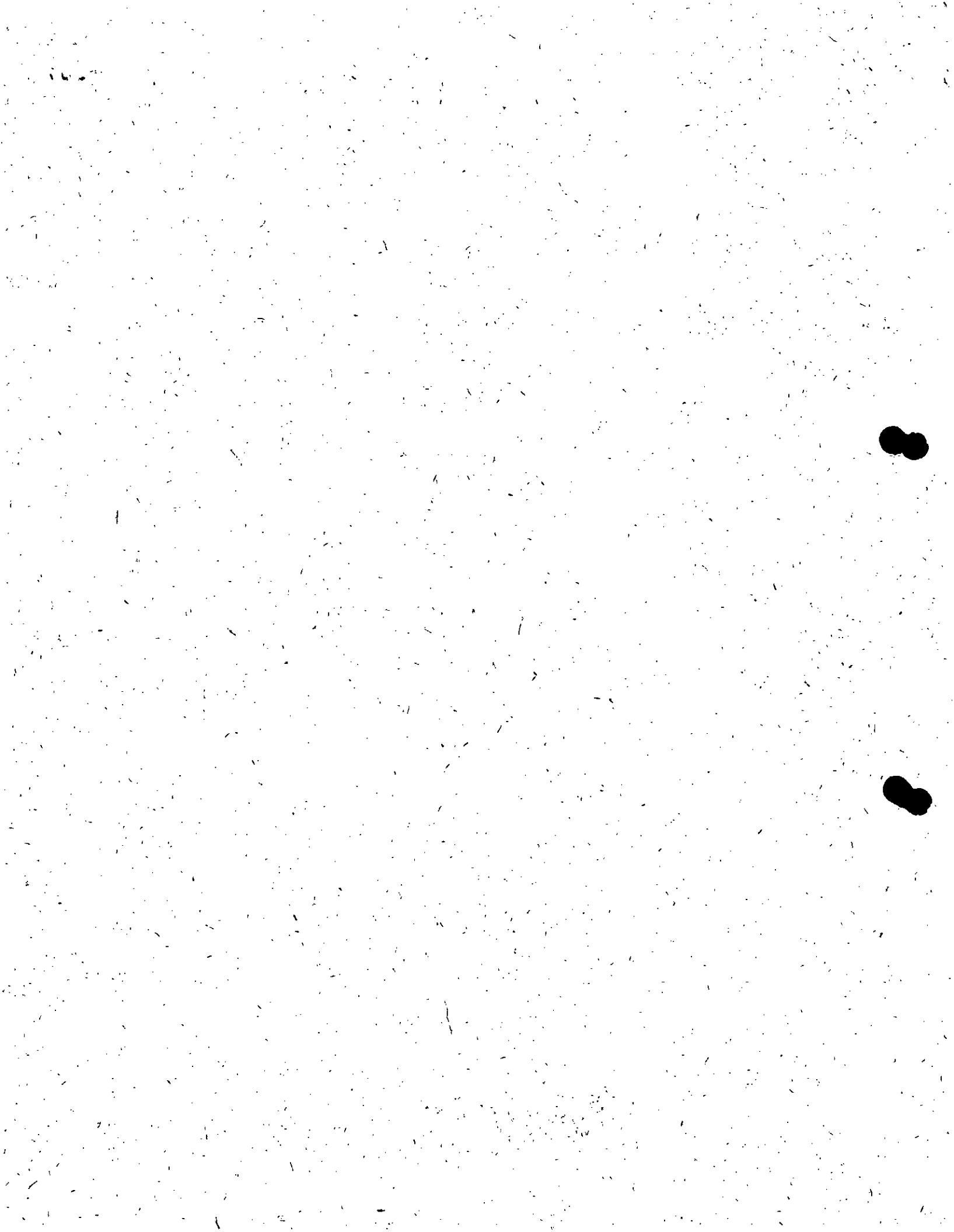


*[Handwritten signature]*  
 Asesor

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S. NIT. 800 193221-0

**ORIGINAL**





OK

Señor (es)		FACTURA DE VENTA N° TQ79568	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	05/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	05/09/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,438.61
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		429,550.00	
AV 134 9095-271865 BOGBOG Pax: JHON SEBASTIAN MATALLANA GARCIA		331,303.00	
Iva TKT Nal		62,947.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,300.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision		9,000.00	
9271865	Iva 19% TA	1,710.00	
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 440,260.00	440,260.00	

**Observación:** BARRANQUILLA 26-30 SEPTIEMBRE//EMS 04 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningun tipo de retencion Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL

1974  
1975  
1976



Bieneses  
04-09

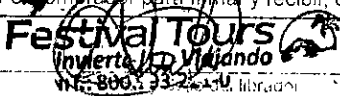
0000011

OK

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ 9560</b>	
NIT ó C.C: 899999230		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 05/09/2019
Teléfono: 3238400			TASA DE CAMBIO 3,438 61
DESCRIPCION	VALQR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271866 BOGBOG Pax: LAURA VALENTINA CARVAJAL VILLANUEVA		361,240.00	361,240.00
Iva TKT Nal		273,899.00	273,899.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		52,041.00	52,041.00
		35,300.00	35,300.00
Tarifa Emision		10,710.00	10,710.00
9° 71866	Iva 19% TA	9,000.00	9,000.00
		1,710.00	1,710.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 371,950.00	371,950.00	

**Observación:** BARRANQUILLA 17-21 SEPTIEMBRE//EMS 04 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/I-Feb26/87 - REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 79117 Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S NIT 800193221

ORIGINAL







Biene  
04-001

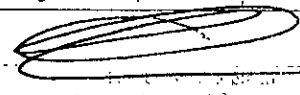
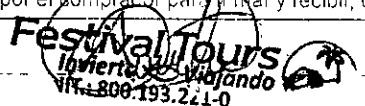
OK

0000012

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ79570</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 05/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 05/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,438.61
DESCRIPCION		VÁLOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			346,250.00
AV 134 9095-271867 BOGBAQBOG Pax: JEIMMY GERALDINE HERNANDEZ MORENO			261,303.00
Iva TKT Nal			49,647.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			35,300.00
Tarifa Emision			10,710.00
71867			9,000.00
Iva 19% TA			1,710.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo: 356,960.00	356,960.00

**Observación:** BARRANQUILLA 23-28 SEPTIEMBRE//EMS 04 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningun tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Todo cambio no itenerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. 100</b>	
NIT ó C.C: 899999230		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 05/09/2019
Teléfono: 3238400			TASA DE CAMBIO 3,438 61

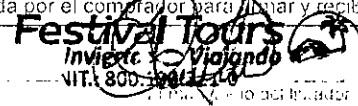
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		647,270.00
AV 134 9095-271868 BOGCTGBOG Pax: MANUEL ALFONSO MAYORGA MORATO		511,403.00
Iva TKT Nat		97,167.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		38,700.00
		10,710.00
Tarifa Emision		9,000.00
71868 Iva 19% TA		1,710.00

<b>SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS</b>	<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 657,980.00	657,980.00

Observación: CARTAGENA 09-13 SEPTIEMBRE//EMS 04 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 79117 Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon  
 Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A S Nit. 800193221



*[Handwritten Signature]*  
 Recibido y Aceptado  
 Firma y Sello del Comprador



0000014

A-9  
 TCC 010300

OK

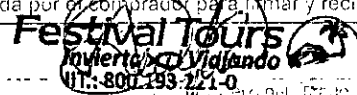
Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. 101957</b>	
NIT ó C.C.: 899999230		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/09/2019 ✓
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 05/09/2019 ✓
Teléfono: 3238400			TASA DE CAMBIO 3,438.61 ✓

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271869 BOGCTGBOG Pax: VICTOR ELBERTO RUIZ ROSAS		647,270.00 ✓
Iva TKT Nal		511,403.00 ✓
Tasa Aeroportuaria Nacional		97,167.00 ✓
		38,700.00 ✓
		10,710.00 ✓
Tarifa Emision 71869		9,000.00 ✓
Iva 19% TA		1,710.00 ✓

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 657.980.00	657,980.00 ✓

**Observación:** CARTAGENA 09-13 SEPTIEMBRE//EMS 04 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir confesar la deuda y obligar al comprador



*[Handwritten signature]*





TCCN 2019  
A-97

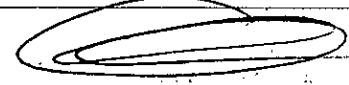
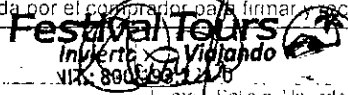
OK

0000015

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TO79575</b>	
NIT ó C.C.: 899999230		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 05/09/2019 ✓
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 05/09/2019 ✓
Teléfono: 3238400			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3.438.61 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			771,860.00 ✓
AV 134 9095-271870 BOGCTGBOG Pax: MARILUZ ROMERO GARCIA			616,101.00 ✓
Iva TKT Nai			117,059.00 ✓
Tasa Aeroportuaria Nacional			38,700.00 ✓
			<b>10,710.00</b> ✓
Tarifa Emision			9,000.00 ✓
71870 Iva 19% TA			1,710.00 ✓
<b>SON: SETECIENTOS, OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 782,570.00			782,570.00 ✓

**Observación:** CARTAGENA 10-15 SEPTIEMBRE//EMS 04 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningun tipo de retencion Dec 399/Feb26/87 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorizacion 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TO77676/TO120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800.193221

ORIGINAL











230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4754

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>165.000.000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>165.000.000.00</b>

Ciento Sesenta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1195

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

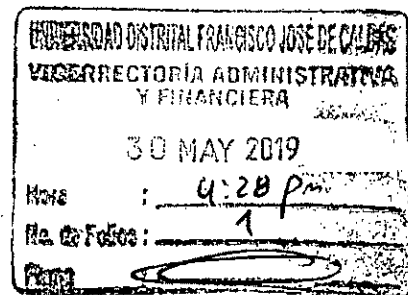
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PR MOLINA V  
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1195

No. Solicitud necesidad  
2002

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165.000.000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>165,000,000.00</b>
141001	Centro de Investigaciones y D. 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	165,000,000

OBJETO:

ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, DIRECTOR CIDC, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, mediante oficio número CONSE 1658 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 26 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRJMOLINAV  
ELABORÓ

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico  
Correspondencia: Bogotá

27 FEB 2019

HORA: 4:05 pm  
No. FOLIOS:  
FIRMA:



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00
Total:		212,000,000.00
Saldo:		212,000,000.00

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION: 13 - Otras Formas de Contratación Directa

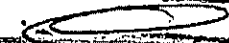
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO: FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRJMOLINAV  
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA  
30 MAY 2019  
Hora : 4:28 pm  
No. de Folios : 1  
Firma 



**-UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1515**

No. Solicitud necesidad  
2571

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>212,000,000.00</b>	
1401	Vicerrectoría Académica 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	212,000,000


**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2160 de abril 03 del 2019.

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRÁXEDIS MOLINAV  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 5098

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	135,000,000.00
<b>Total:</b>		135,000,000.00
<b>Saldo:</b>		135,000,000.00

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217

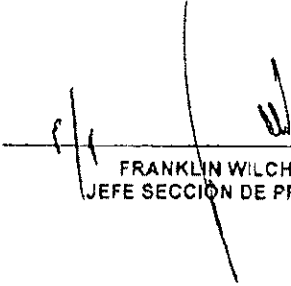
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

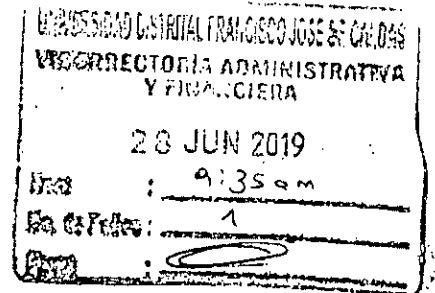
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

  
PRF/CS  
ELABORO







# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1217

No. Solicitud necesidad  
2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165,000,000.00
TOTAL:		165,000,000.00
141801	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	165,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUÉTES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de CARLOS MONTENEGRO MARIN, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CARRERA 8 # 40 - 62, mediante oficio número CONSE1759 de febrero 28 del 2019.

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRFTG  
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 5101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	81,009,664.00
<b>Total:</b>		<b>81,009,664.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>81,009,664.00</b>

**Ochenta y Un Millones Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos M/CTE**

CDP No. 1344

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

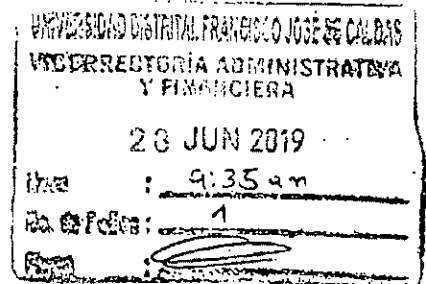
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRIFIG  
ELABRO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**No. 1344**

No. Solicitud necesidad  
2321

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100.000.000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>100.000.000.00</b>
1418	Facultad de Ciencias y Educac 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
		100.000.000

**OBJETO:**

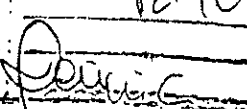
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de CECILIA RINCON VERDUGO, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION, 3239300 EXT 3032, mediante oficio número CONSE1947 de marzo 19 del 2019.

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORÓ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
26 MAR 2019	
Hora:	12:10
No. de Fojos:	
Firma:	



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4741

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60.000.000.00
Total:		60.000.000.00
Saldo:		60.000.000.00

Sesenta Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1236

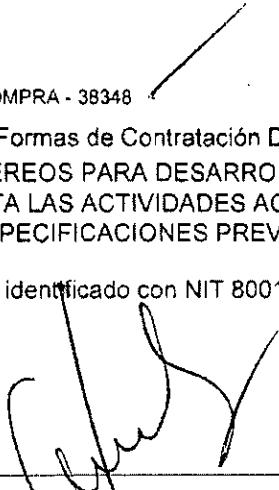
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

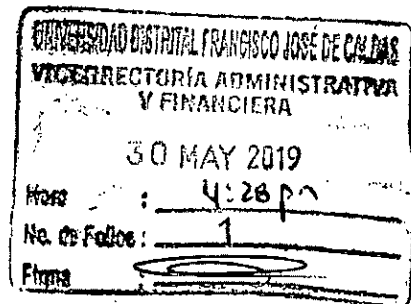
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA-UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORO





# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1236

No. Solicitud necesidad  
2121

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60,000,000.00
TOTAL:		60,000,000.00
1408	Bienestar Institucional 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	60,000,000.00

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA-UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE1795 de marzo 06 del 2019.

Bogotá D.C., 06 de marzo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFT/B  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 5099

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	48,477,074.00
<b>Total:</b>		<b>48,477,074.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>48,477,074.00</b>

**Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setenta y Cuatro Pesos M/CTE**

CDP No. 1125

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

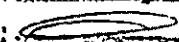
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRE/G  
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora:	9:35 am
No. de Folios:	1
Firma:	



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1125

No. Solicitud necesidad  
1940

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	58,166,966.00
TOTAL:		58,166,966.00
1421	Facultad Tecnológica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	58,166,966

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

Se expide a solicitud de ROBINSON PACHECO GARCIA, DECANO FACULTAD TECNOLÓGICA, 3239300 EXT 5116, mediante oficio número CONSE1613 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG/  
ELABORO

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S  
N.I.T. : 800193221-0  
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 8 DE MARZO DE 2019  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019  
ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248  
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 NO. 40 A 25

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL  
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999  
\*\*\*\*\*

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1.745 NOTARIA 14 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL  
12 DE ABRIL DE 1.993, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 1.993, BAJO EL -  
NO. 402494 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENO  
MINADA: FESTIVAL TOURS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.,  
DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO  
EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO  
SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS LTDA., POR EL DE: FESTIVAL TOURS L'  
ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 14 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE  
DE 2015, INSCRITA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02018101  
DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE:  
FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S POR EL DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 15 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 09 DE NOVIEMBRE  
DE 2018, INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02394266  
DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VIAJES FESTIVAL TOURS  
SAS: POR EL DE: FESTIVAL TOURS S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.,  
DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO  
EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1251	4- III-1994	14 STAFE BTA	4- IV- 1994 NO.442.685
2166	17- IV-1996	14 STAFE BTA	30- IV-1996 NO.535.981
7335	9- XII-1996	14 STAFE BTA	22- I -1997 NO.570.593

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000535	2004/03/03	NOTARIA 26	2004/03/12	00924736
0002278	2004/09/10	NOTARIA 26	2004/10/26	00959281
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457960
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457963
2267	2012/12/17	NOTARIA 26	2012/12/24	01692613
13	2013/12/05	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/26	01793479
14	2015/09/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/09	02018101
15	2015/09/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/30	02023665
15	2018/11/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/11/13	02394266

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN Y VENTA DE EXCURSIONES Y VIAJES, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS. 2) VENTA DE PASAJES DE COMPAÑÍAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS DE TRASPORTE AÉREO, MARÍTIMO, TERRESTRE Y FLUVIAL. 3) REPRESENTAR, PROMOVER Y VENDER LOS SERVICIOS DE HOTELES DE TURISMO, GUÍAS DE TURISMO, EMPRESAS ARRENDADORAS O VENDEDORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASÍ COMO DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE VENDA O PRESTE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA INDUSTRIA DEL TURISMO. 4) PROMOVER, ORGANIZAR Y VENDER PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS O EJECUTADOS FUERA Y DENTRO DEL PAÍS POR LA SOCIEDAD Y POR SUS CORRESPONSALES. 5) DISTRIBUIR GRATUITAMENTE AL PÚBLICO MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, DARLE LA DEBIDA ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL VIAJERO Y AL TURISTA, CONSTITUIR DEPARTAMENTOS DE TURISMO ESPECIALIZADO Y OPERAR COMO TAL. 6) PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, RESERVAR Y CONTRATAR ALOJAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR SUS CORRESPONSALES O AGENTES, PROMOVER Y VENDER, PLANES TURÍSTICOS HACIA COLOMBIA. 6) RESERVAR HABITACIONES Y SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS, HOTELEROS, RESTAURANTES, GRILES Y SIMILARES Y EN GENERAL ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS AL TURISMO, VENDER PLANES TURÍSTICOS PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD MISMA O POR LAS AGENCIA AUTORIZADAS PARA ELLO. 8) FACILITAR Y/O PRESTAR DIRECTAMENTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO; Y/O PRESTARLO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LO CUAL PODRÁ CONSTITUIRSE LEGALMENTE COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y ESTAR DEBIDAMENTE HABILITADA EN ESTA MODALIDAD DE ACUERDO CON LA LEY Y/O PODRÁ CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y DEBIDAMENTE HABILITADAS PARA ESTE FIN Y/O CONSTITUIRSE EN CUALQUIER CLASE O MODALIDAD DE EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO. 9) LA ORGANIZACIÓN DE CERTÁMENES COMO CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS SEMINARIOS Y REUNIONES SIMILARES, EN SUS ETAPAS DE GERENCIAMIENTO, PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y/O PRODUCCIÓN DE ESTOS CERTÁMENES EN FORMA TOTAL O PARCIAL. 10) FACILITAR AL TURISTA Y AL VIAJERO EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 11) PRESTAR EL

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019-10-31 17:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBZG9G8vyc

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 07-10-2019 09:59:0
A) Contestar Cite este Nro.: 2019E30996-031 Folio Anex:0
Origen: Sd.2892 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL ORTEGA ALVA
Destino: SECCION DE PRESUPUESTO/WILCHES REYES FRANKLIN
Asunto: SOLICITUD CON MANTENIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS
Observ.

OPERACION: AA19802195 PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

SERVICIO DE CUENTAS COMERCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS VIGENTES. 12) TAMBIÉN PODRÁ CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES CON OBJETOS SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES A LOS YA EXPRESADOS. 13) EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES Y/O DE CUALQUIER OTRO RAMO DE ACTIVIDADES LÍCITAS, YA ESTABLECIDAS Y/O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL FUTURO, BIEN SEA POR PRÉSTAMOS DIRECTOS O ESAS EMPRESAS Y/O POR APORTES DE CAPITAL Y/O SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y/O ADQUISICIÓN EN OTRA FORMA DE ACCIONES, DERECHOS Y/O INTERESES SOCIALES. 14) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO BIENES INMUEBLES, URBANOS Y/O RURALES, ADMINISTRAR Y/O EXPLOTAR BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN TOMAR EN ARRIENDO PREDIOS URBANOS O RURALES. 15) FORMAR PARTE EN CALIDAD DE SOCIO DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA ANÓNIMAS, COMANDITAS, COLECTIVAS Y/O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 16) COMPRAR ACCIONES, CÉDULAS, BONOS Y O CUALQUIER OTRA CLASE DE TÍTULOS VALORES, TOMAR Y DAR DINERO EN PRÉSTAMO CON INTERESES, GRAVAR CON HIPOTECA SUS PROPIOS BIENES RAÍCES Y/O RECIBIR EN GARANTÍA DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE HIPOTECAS SOBRE PROPIEDADES DE TERCEROS Y/O CANCELAR LAS MISMAS. 17) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE COMERCIO O INSTRUMENTO NEGOCIABLE Y ACEPTARLOS EN PAGO. 18) DESARROLLAR, COMERCIALIZAR Y VENDER SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB. 19) DE MANERA GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE SEA EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES, CIVILES, COMERCIALES O FINANCIERAS, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES AL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, O QUE PUEDA FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O DE EMPRESAS EN QUE ELLA TENGA INTERÉS, Y QUE EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL PUEDE SER AMPLIADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ:  
A) PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN AEROPUERTOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE OFICINAS PROPIAS O PRODUCTO DE ALIANZAS Y CONVENIOS CON OTRAS EMPRESAS. B) PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO. C) PRESTAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. D) PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019-10-31 15:03:03  
 CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBZG9GdV7c

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 07-10-2019 09:59:0  
 Al contestar Cite este Nro. 2019E30996031Fol: 1 Anex: 0  
 Origen: Sd.2892 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL ORTEGA ALVA  
 Destino: SECCION DE PRESUPUESTO/WILCHES REYES FRANKLIN  
 Asunto: SOLICITUD POR MANTENIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS  
 Observ:.

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999  
 \*\*\*\*\*

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN SUPLENTE QUE REMPLAZARÁ AL PRINCIPAL, EN SUS FALLAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS O CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO REQUIERAN O ACONSEJEN.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
MARIN BERMEO ADOLFO	C.C. 000000019327846
SUPLENTE DEL GERENTE	
QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, SIN LIMITE DE CUANTIA. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA D LA COMPAÑÍA.7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE QUE EL GERENTE SUPLENTE ASUMA LA CALIDAD PRINCIPAL, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 70% DE LAS ACCIONES, PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ADQUIRIR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. B) ADQUIRIR O VENDER DERECHOS, PARTICIPACIONES, INTERESES, CUOTAS Y ACCIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS COMPAÑÍAS. C) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE, OPERACIÓN, CUANDO LA CUANTÍA DE LA OPERACIÓN SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. D) CONSTITUIR EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE SUS SOCIOS O TERCEROS Y ASUMIR DEUDAS AJENAS.

CERTIFICA:

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 633 DE 2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01242234 DEL LIBRO IX, SE REPORTÓ LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 9

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999  
\*\*\*\*\*

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONE LINE  
MATRICULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019  
DIRECCION : CR 13 # 40 B 74 APTO 206  
TELEFONO : 2880031  
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.  
EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

\*\*\*\*\*  
NOMBRE : FESTIVALTOURS.CO  
MATRICULA NO : 02418636 DE 24 DE FEBRERO DE 2014  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019  
DIRECCION : CR 13 NO. 40 A 25  
TELEFONO : 2880031  
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.  
EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 10

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999  
\*\*\*\*\*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MARZO DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

\*\*\*\*\*  
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)  
\*\*\*\*\*

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio
Especie reservada para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8070) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0

6. OV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de identificación:
27. Fecha expedición:
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido
32. Segundo apellido
33. Primer nombre
34. Otros nombres

5. Razón social:
FESTIVAL TOURS S.A.S

35. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Bogotá D.C.
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.

41. Dirección principal
CR 13 40 A 25

42. Correo electrónico:
adolfoamarin@festivaltours.co

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica
Actividad principal: 46. Código: 7911, 47. Fecha inicio actividad: 19930420
Actividad secundaria: 48. Código: 7990, 49. Fecha inicio actividad: 19930420
Otras actividades: 50. Código: 55127912
Ocupación: 51. Código:
52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5791428

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

46 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:
55. Forma:
56. Tipo:
57. Modo:
58. CPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos. SI NO X

60. No. de Folios: 00

61. Fecha: 20190823

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser: exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 32
--	------------	--	-----------------------------

Representación

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 2 1 2 1 7		
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	101. Número de identificación: 1 9 3 2 7 8 4 6	102. DV -	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido MARIN	105. Segundo apellido BERMEO	106. Primer nombre ADOLFO	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT):	109. DV -	110. Razón social representante legal	

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 2 1 2 1 7		
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	101. Número de identificación: 5 2 5 8 5 9 4 9	102. DV -	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido QUINTERO	105. Segundo apellido SANCHEZ	106. Primer nombre LUZ	107. Otros nombres MARINA
108. Número de identificación Tributaria (NIT):	109. DV -	110. Razón social representante legal	

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Formulario del Registro Único Tributario  
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales



001

Página 4 de 5 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984:8020) 0000014645906613

5. Número de identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0

6. DV

0

12. Dirección seccional:

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(3 2)

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento: Cédula de ciudadana	112. Número de identificación: 1 9 3 2 7 8 4 6	113. DV: 1	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido: BERMEO	117. Primer nombre: ADOLFO	118. Otros nombres:	119. Razón social:
120. Valor capital del socio: 137,500,000	121. % Participación: 9 8	122. Fecha de ingreso: 1 9 9 3 0 4 2	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7				
111. Tipo de documento: Cédula de ciudadana	112. Número de identificación: 5 2 5 8 5 9 4 9	113. DV: 1	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido: SANCHEZ	117. Primer nombre: LUZ	118. Otros nombres: MARINA	119. Razón social:
120. Valor capital del socio: 3,000,000	121. % Participación: 1 0 0	122. Fecha de ingreso: 2 0 1 0 1 0 0 1	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7				
111. Tipo de documento: Cédula de ciudadana	112. Número de identificación: 1 0 3 2 4 0 8 7 6 8	113. DV: 1	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido: MORALES	117. Primer nombre: GUSTAVO	118. Otros nombres: ADOLF	119. Razón social:
120. Valor capital del socio: 1,500,000	121. % Participación: 1 0 0	122. Fecha de ingreso: 2 0 1 0 1 0 0 1	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7				
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV:	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido:	116. Segundo apellido:	117. Primer nombre:	118. Otros nombres:
119. Razón social:	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:			
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV:	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido:	116. Segundo apellido:	117. Primer nombre:	118. Otros nombres:
119. Razón social:	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:			

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV:

- 0

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(32)

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de via 7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento:

VIAJECOMONICO.CO

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 13 40 A 25

166. Número de matrícula mercantil:

0 2 1 9 4 2 3 9

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 1 2 0 3 1 6

168. Teléfono:

2 8 8 0 0 3 1

169. Fecha de cierre:

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de via 7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento:

FESTIVAL TOURS CHICO

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 15 93 B 52

166. Número de matrícula mercantil:

0 1 2 5 5 3 3 6

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 0 3 0 3 1 3

168. Teléfono:

6 3 4 6 0 8 8

169. Fecha de cierre:

2 0 1 7 1 2 1 9

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de via 7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento:

FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 13 40 A 25

166. Número de matrícula mercantil:

0 2 4 1 8 6 3 6

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 1 4 0 2 2 4

168. Teléfono:

2 8 8 0 0 3 1

169. Fecha de cierre:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría  
Admin y Financiera

**EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Norbey Danilo Muñoz Canon	Bogotá (Col) – Santa Marta (Col) - Bogotá (Col)	15/10/2019	19/10/2019	4C 035 9095-271843	\$ 474.270	inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 16 días del mes de septiembre de 2019.

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Aida Cristina Gálvez Martínez	Contratista CIDC	
Revisó	Julio César Gómez	Auxiliar Administrativo	
Aprobó	Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez	Director CIDC	

Stamp: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
SEP 2019  
3:25



FE-28872-2019

**LA SUSCRITA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**HACE CONSTAR:**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, el pasajero y el valor solicitados y autorizado por esta dependencia y que ha sido aprobado y tramitado en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Número Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	FRANCISCO SANTAMARIA PIEDRAHITA	Bogotá - Cartagena - Bogotá	9 DE SEPTIEMBRE	11 DE SEPTIEMBRE	AV 134 9095-271852	\$292.890	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	MARIA PAULA SIBILIA	Río de Janeiro - Bogotá - Bogotá - Río de Janeiro	14 DE NOVIEMBRE	24 DE NOVIEMBRE	AV 134 9095-271850	\$1.930.787	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$ 2.223.677		

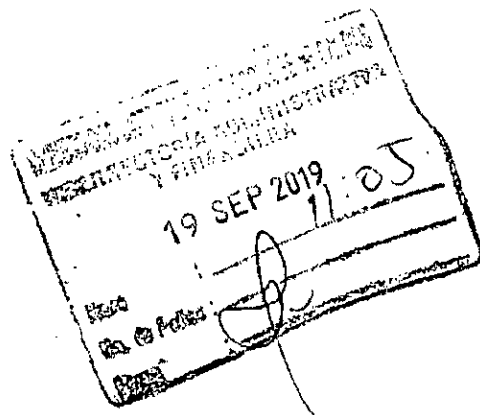
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2019.

*Esperanza del Pilar Infante Luna*  
**ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA**  
 Vicerectora Académica (E)

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.

*C. Castellanos*





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	VICTOR ELBERTO RUIZ ROSAS	BOGOTÁ - CARTAGENA / - BOGOTÁ	09/09/2019	13/09/2019	134 9095-271869	\$657.980	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	MANUEL ALFONSO MAYORGA MORATO	BOGOTÁ - CARTAGENA / - BOGOTÁ	09/09/2019	13/09/2019	134 9095-271868	\$657.980	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
3	MARILUZ ROMERO GARCIA	BOGOTÁ - CARTAGENA / - BOGOTÁ	10/09/2019	15/09/2019	134 9095-271870	\$782.570	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$2.098.530		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 16 días del mes de septiembre de 2019.

  
Ing. Msc. **JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
Decano Facultad Tecnológica



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	HERNANDO ACUÑA CARJAVAL	BOGOTA- PANAMA- BOGOTA	12/10/2019	20/10/2019	AV 134 9095-271875	\$ 1.075.179	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 1.075.179,		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los doce días del mes de septiembre de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JULIO BARÓN VELANDÍA**  
**DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**LA SUSCRITA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, el pasajero y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	ISBEL MERCEDES TORRES GARAY	Bogotá - Ciudad de Guatemala - Bogotá	Octubre 15 de 2019	Octubre 19 de 2019	AV 134 9095-271860	\$1.484.562	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
2	JAIME ALONSO USMA WILCHEZ	Medellín - Bogotá - Medellín	Septiembre 03 de 2019	Septiembre 08 de 2019	AV 134 9095-271861	\$309.230	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
3	ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA	Bucaramanga - Bogotá - Bucaramanga	Septiembre 09 de 2019	Septiembre 09 de 2019	AV 134 9095-271862	\$312.450	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
4	JOSÉ MANUEL FLÓREZ PÉREZ	Bogotá - Valledupar - Bogotá	Septiembre 11 de 2019	Septiembre 15 de 2019	AV 134 9095-271863	\$511.290	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
5	JAIRO RICARDO PINILLA GONZÁLEZ	Bogotá - Madrid - Bogotá	Octubre 01 de 2019	Octubre 06 de 2019	4C 0359095-271864	\$4.276.525	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA	FUNCIONAMIENTO



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

							FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	
6	BORYS RAFAEL BOHÓRQUEZ BUSTAMANTE	Bogotá - Nueva York (E.E.U.U.) - Bogotá	Septiembre 23 de 2019	Septiembre 29 de 2019	AV 134 9085-271878	\$2.646.507	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	UNCIONAMIENTO
<b>TOTAL</b>						<b>\$9.540.564</b>		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los Trece (13) días del mes de Septiembre de 2019.

**CECILIA RINCÓN VERDUGO**  
**DECANA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-29/20-2019

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**


**HACE CONSTAR QUE**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad.

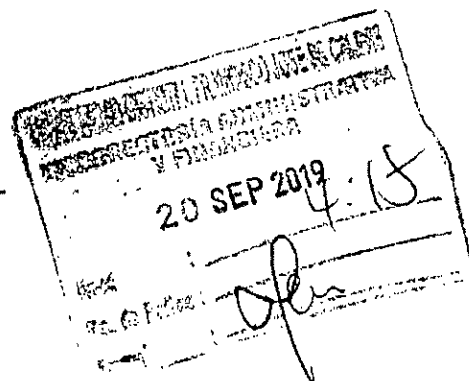
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Laura Valentina Carvajal Villanueva	Bogotá-Barranquilla - Bogotá	17-09-2019	21-09-2019	AV 134-9095271866	\$371.950	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
2	Jeimmy Geraldine Hernández Moreno	Bogotá-Barranquilla - Bogotá	23-09-2019	28-09-2019	AV 134-9095271867	\$356.960	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
3	Jhon Sebastián Metallana García	Bogotá-Barranquilla - Bogotá	26-09-2019	30-09-2019	AV 134-9095271865	\$440.260	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
4	Daniel Alcides Rodríguez Enríquez	Bogotá- Armenia - Bogotá	30-09-2019	04-10-2019	AV 134-9095271877	\$370.530	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
5	Helmer Yair Villanueva Aldana	Bogotá-Curitiba (Brasil)-Bogotá	27-09-2019	07-10-2019	035-9095271873-74	\$3.472.439	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
6	Leidy Tatiana Bermejo Cabrera	Bogotá-Curitiba (Brasil)-Bogotá	27-09-2019	07-10-2019	035-9095271871-72	\$3.472.439	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$8.484.578		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de FESTIVAL TOURS S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2019.

  
**PILAR INFANTE LUNA**  
**VICERRECTORA ACADÉMICA (E)**

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.



Vice: IE-28931-2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
19 SEP 2019  
3:22  
6  
[Signature]



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
CORRESPONDENCIA VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
2019  
18 SEP 2019  
HORA: 4:04  
No. FOLIOS: 4  
FIRMA: [Signature]

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**HACE CONSTAR QUE:**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solidaridad	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	GERT FELIX SCHUBRING	Río de Janeiro (Brasil)- Bogotá- Río de Janeiro	11 de noviembre de 2019	16 de noviembre de 2019	134 9095-271855	\$ 2.003.154	Servicio de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	MONIQUE THERESE MARTINEZ EP THOMAS	Toulouse-Paris (Fr)- Bogotá- Paris- Toulouse (Fr).	14 de octubre de 2019	24 de octubre de 2019	0579095-271857	\$ 3.462.428	Servicio de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
3	ALEXANDRA ANGELIAUME EP DESCAMPS	Toulouse (Fr)- Frankfurt (Alemania) - Bogotá- Frankfurt (Alemania)- Toulouse (Fr).	15 de octubre de 2019	27 de octubre de 2019	220 9095 271854	\$ 2.868.054	Servicio de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
4	DEISE MIRANDA VIANNA	Río de Janeiro (Brasil)- Bogotá- Río de Janeiro	22 de septiembre de 2019	28 de septiembre de 2019	134 9095 271853	\$ 2.504.354	Servicio de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
5	IRENE MARTIN GUILLEN	Madrid (Esp)- Bogotá- Madrid (Esp).	12 de octubre de 2019	24 de octubre de 2019	134 9095 271859	\$ 2.826.622	Servicio de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No.38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours S.A.S realizada a través de Festival Tours S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 18 días del mes de agosto de 2019.

*Pilar Infante*  
**PILAR INFANTE LUNA**  
**VICERRECTORA ACADÉMICA (E)**

Elaboró: Yolanda M. Arteaga CPS CERI

C000004

**Festival Tours**  
Invierta Viajando



## **CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003**

Bogotá, Septiembre de 2019

Yo, **ADOLFO MARIN BERMEO**, Identificado con la Cedula de ciudadanía N° 19.327.846 expedida en Bogotá actuando en mi condición de Representante legal de **FESTIVAL TOURS S.A.S** con Nit. 800.193.221-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales Correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Festival Tours S.A.S



ADOLFO MARIN BERMEO  
Representante Legal

SGS

25

TATA

WING

[www.festivaltours.co](http://www.festivaltours.co)

TEUSAQUILLO: Carrera 13 N° 40 A - 25 Tel (1) 2880031

[online@festivaltours.co](mailto:online@festivaltours.co)

Bogotá, Colombia





DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800183221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S.		Carrera 13 Número 40A-25	2880031	administracion@festivaltour.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
					13 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-09	2018-08	E	05/08/2018	37025178	\$4.247.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALS SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP3005	Santitas EPS	800251448-8	158.800	0	0	0	0	0	0	0	0	158.800	2
EP3008	Compensar EPS	80000842-7	388.600	0	0	0	0	0	0	0	0	388.600	8
EP3017	Fernandez EPS	830003584-7	102.500	0	0	0	0	0	0	0	0	102.500	2
EP3023	Only Blanca - EPS	830009783-0	47.200	0	0	0	0	0	0	0	0	47.200	1

TOTALS PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
													230201
230301	Proteccion	800224808-8	1.758.100	0	0	0	0	0	0	0	1.758.100	8	
25-14	Colpensiones	800336004-7	382.700	0	0	0	0	0	0	0	382.700	2	

TOTALS RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Estatales	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Salud Cotización	No. Radicado Salda a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-23	Plusvalia Seguros	800011133-8	88.800	0	0	0	0	0	0	88.800	0	0	88.800	13


TOTALS CAJAS									
Código CCF	Nombre			NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja			800005842-7	683.100	0	0	683.100	13

TOTALS PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
BCNA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0

025

TOTALS POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de I.C.E., L.M.A., I.R.P. y Mora	Total a Pagar
Salud	4	683.100	683.100
Pension	8	2.771.000	2.771.000
Riesgos Laborales	1	88.800	88.800
CCF	1	683.100	683.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
BCNA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>14</b>	<b>4.247.000</b>	<b>4.247.000</b>



	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS	Código: GJ-PR-001-PR-004	<b>SIGUDA</b>
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Version 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 21/10/18	

**CONTRATO NO:** Orden de Compra 38746-CCF-2019  
**OBJETO:** "Adquisición de tickets aéreos para desarrollar las actividades académicas de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas."  
**VALOR:** \$811.552.034  
**CONTRATISTA:** FESTIVAL TOURS S.A.S  
**PLAZO:** 12 Meses  
**FECHA DE INICIO:** 30 Mayo 2019  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 Mayo 2020  
**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS:** ÁLVARO ESPINEL ORTEGA - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**PRESUPUESTO DEL PROCESO**

NO. COP	NOMBRE	PRESUPUESTO	
1670		\$ 10.000.000	
1236		\$ 60.000.000	
1325		\$ 1.300.000	
1657		\$ 100.000.000	
1412	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 2.204.263	
1267		\$ 5.740.273	
1275		\$ 14.847.600	
1263		\$ 10.000.000	
1591		\$ 16.116.797	
1719		\$ 5.620.201	
1315		Desarrollo y Fortalecimiento Docentes y Académicos	\$ 2.200.000
1193		Financiación de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 150.000.000
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 811.552.034</b>

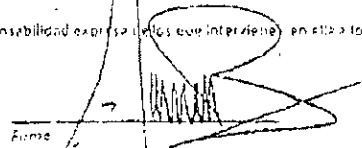
En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron el señor ÁLVARO ESPINEL ORTEGA, quien actúa como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ÁLVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 38746 según el acuerdo Marco de Precios CCF 553-1-CCF-PR-2019, otorgada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente, por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de celebrar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Compra anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo. En consecuencia, se procede a la iniciación a las actividades propias de la Orden. A partir del día treinta (30) del mes de Mayo del año 2019.

El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Inicio, el Contratista ha presentado la totalidad de documentos ante Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en su página web. 2. Que para el desarrollo de la Orden de Compra cualquier modificación debe convenirse entre las partes contratistas. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de todos los que intervinieron en ella los



Firma  
 Nombre: ÁLVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 Cédula: 18.683.708 de Bogotá D.C.



Firma  
 Nombre: ADDOLFO MURÁN BERMÚDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL FESTIVAL TOURS S.A.S  
 Cédula: 19.372.846 de Bogotá D.C.

Anejo: Copia Orden de Compra 38746-19- Colombia Compra

# Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FESTIVAL TOURS SAS identificado(a) con NIT 800193221, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20215702511	2004/10/12	ACTIVA

\* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.  
\* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510.00.00 - Bogotá - Local: (57-1) 243.00.00 - Buenavilla - Local: (57-5) 561.66.00 - Cali - Local: (57-2) 554.05.05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior, España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 64.

Paula Andrea Vélez Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia



# Orden de compra 38348

## Información general

Estado: Enviado Envío del correo electrónico  
 Fecha de la orden: 29/05/19  
 Fecha de revisión: 29/05/19  
 Solicitud núm.: 85951  
 Solicitante: Edward Arnulfo Pineda Rivera  
 Enviar al usuario: Edward Arnulfo Pineda Rivera  
 Entidad: BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
 Términos de pago: Según el acuerdo marco  
 Justificación: TACUISION DE CHEQUES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
 Instrumento de Aprobación de Demanda: Títulos Aéreo II  
 Asociado al Acuerdo de Marco: No  
 Supervisor de la Orden de Compra: Alvaro Espinel Ortega, Vicepresidente Administrativo y Financiero  
 Teléfono Supervisor: 3239300 Ext:1801-1302-1804  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 29/05/20  
 Especificaciones adicionales de Entrega: Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios  
 Gravámenes adicionales: Estampilla Universidad Distrital 50 Años 1,1% - Estampilla Pop. Cultural 0,5% - Estampilla Prol. Adulto Mayor 2% Total 3,6%  
 N.I.T.: 289893730  
 Datos adjuntos:  
 - Necesidades y CCPs - Incentivos - Aeronáutica  
 - Recupervigila\_S.A.S - Contratación - Ganado  
 - Evaluación Proceso - Monitoreo - Metas

## Dirección

Dirección: C/ 74406 30  
 110031 Bogotá D.C.  
 Colombia  
 A la atención del: Edward Arnulfo Pineda Rivera  
 Términos de envío: Según el acuerdo marco

## Proveedor

Nombre: Festivalcourt S.A.S.  
 Dirección principal: CARRETA 117 20A 105  
 Bogotá  
 Colombia  
 Teléfono (del trabajo): +57 1 2850011 102  
 Teléfono (celular): +57 1 991717732  
 Número de orden: Ninguno (Cambiar)  
 Se abrió el mesnaje de correo electrónico: No  
 Continúa: No (Cambiar)

*Handwritten signature: Rocio Garcia Duarte*  
 Rocio Garcia Duarte  
 Rector  
*Handwritten signature: Alvaro Espinel Ortega*  
 Alvaro Espinel Ortega  
 Vicepresidente Administrativo y Financiero

## Artículos

Ordenes por:	Número de línea 0 - 9	Aventado	Buscar	Precio	Total
		Cantidad	Unidad		
			Unidad	611.583,7	611.583,7
				34,00	34,00
				CCP	CCP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0	0,00 CCP	0,00 CCP	0,00		
Número de pieza	Merchancia	Ahorro (%)			

Orden de compra 32348

2018

Organismo

TINQUELES ACIDOS II U (CAMBIA)

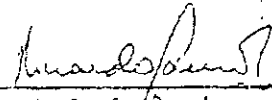
Cuenta

134 587 034 00 COP (78.357%) UDISTRIAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1501-1670-1457-1411-1275-1262  
 135 142 001 002 02 02 01 0001 00  
 145 000 006 06 COP (76.079%) UDISTRIAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-1-1001-15-01-08-0119-122  
 152 130 005 00 COP (34.584%) UDISTRIAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Maestras - 1515-3-01 004-15-01-03-0119-389

Periodo

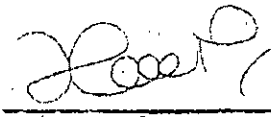
Fecha: 14/05/18

Total 611 587 034,00 COP

  
 Ricardo García Duarte  
 Rector

Comentarios

Historial

  
 Alvaro Espinel Ortega  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Historia de integración

# Orden de compra 38348

Versión 3 (Actual: 21 Jun - José González)

## Información general

Estado: Em-000 - Envío por correo electrónico  
 Fecha de la orden: 29/05/19  
 Fecha de revisión: 21/06/19  
 Solicitante num.: 55851  
 Solicitante: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Enviar al usuario: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Entidad: BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
 Términos de pago: Según el acuerdo marco  
 Justificación: ADQUISICIÓN DE TQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
 Instrumento de Agregación de Demanda: Tiquetes Aéreos II  
 Asociado al Acuerdo de Paz: No  
 Supervisor de la Orden de Compra: Álvaro Espinal Ortega - Viceministro Administrativo y Financiero  
 Teléfono Supervisor: 3238209 Ext: 160111802-1504  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/05/20  
 Especificaciones adicionales de Entrega: Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios  
 Gravámenes adicionales: Estampilla Universidad Distrital 10 años 1.1% - Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-Aguinaldo Mayor 2% - Total: 3.6%  
 N.I.T.: 899959230-7  
 Tipo de cambio: Revisión  
 Datos adjuntos:  
 - Necesidades\_y\_COPs\_Tiquetes\_Aéreos...  
 - Festivaltours\_S.A.S.\_Contratos\_Genera...  
 - Emisión\_Proposta\_Tiquetes\_Aéreos\_Ala...  
 - https://www.colombiacompra.gov.co/files...

## Dirección

Dirección: Calle 40 # 50  
 11021 Bogotá D.C.  
 Colombia  
 A la atención del: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Términos de envío: Según el acuerdo marco

## Proveedor

Nombre: Festivaltours S.A.S  
 Dirección principal: CARRERA 13 # 41A - 25  
 Bogotá  
 Colombia  
 Teléfono (del trabajo): +57 1 2880031109  
 Teléfono (celular): +57 1 3012117302  
 Número de orden: Ninguno (Cambiar)  
 Se abrió el mensaje de correo electrónico: festi@pepaq.com  
 Confirmado: No (Cambiar)  
 Transmisión: Pre-determinado del proveedor (Correo electrónico)

## Artículos

		Avanzada	Buscar	Ordenar por	Número de línea 0 - 5
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	1002-Presupuesto		Unidad	214.007.4	214.007.4
				95.00	95.00
				COP	COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturadas pendientes	Total facturado	
	0	0.00 COP	0.00 COP	0.00	

16/06/2019

Orden de compra 38248

Numero de pieza	Mercancía	Ahorro (%)
Ninguno	Avios Aereos (I	0 (Cambiar)

Cuenta

356.916.615,66 COP (38,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-0-01-002-02-02-01-0002-00

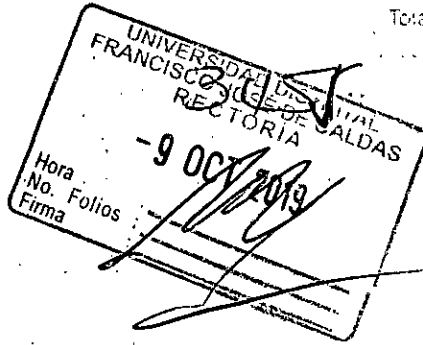
246.822.662,69 COP (26,978%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 195-3-3-001-15-01-03-0119-378

217.129.876,45 COP (24,564%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Porcentaje 15 - 45 - 1 90

Total 914.867.495,00 COP



comentario

Participantes: Jose Gonzalez

Jose Gonzalez

El 08/07/19 a las 10:29 P.M.

Se realizó modificación de la orden de compra a petición de la Entidad ID SOLICITUD 55155.  
 Fecha de llegada 26/09/2019 16:25:13

Historial

Historial de integración

2684  
12 AGO 2019

01 AGO 2019  
2655



# OcciRed

Fecha Actual: 2019/10/18 | Hora Ingreso: 14:31 IP: 200.69.103.14

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Jacqueline Ortiz Arenas  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2019/10/18 14:03  
Transacciones  
> Autorizaciones

## Autorización de Transacciones

### Resultado

**Transacciones Carga Archivos**

**Pagos a Terceros**



La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	<b>OP11876</b>
Tipo de Archivo	<b>Pagos a Terceros</b>
Fecha Envío	<b>2019/10/18</b>
Valor	<b>\$23,460,567.00</b>
Nombre Usuario Creador	<b>PATRICIA RUIZ ARAQUE</b>
No. Operación	<b>2124771</b>

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado dirijase a la consulta de Archivos Cargados.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



# ORDEN DE PAGO

No. : 4814

Fecha de Impresión: 27-05-2019  
Estado: 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: MAYO 24 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO  
Nombre: JOSE DE LOS SANIOS CHICO Regimen: NO REPORTADO  
Disección: CL 355UR 4 03 BRR VILLA DE LOS ALPES Telefono y Fax: 3534583  
C.C o NIT: 79611717 Banco/Sucursal: BANCO DE BOGOTA Cuenta No/Clase: 015038/89 A

2. DATOS DEL COMPROMISO  
Compromiso a Pagar: 12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No.: 408 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL  
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle  
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - CONTRATISTAS

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL  
Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL  
Control de Compromisos y Anticipos

Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Orsio)
1931	\$1,904,667.00					
4814	\$1,904,667.00	61	3.01.002.02.02.03.0003.013	543	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	\$1,904,667.00
1134	\$1,904,667.00					
3779	\$1,904,667.00					

VR TOTAL Un Millon Novecientos Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos M/CTE \$1,904,667.00  
Pesos Micto

Valor Bruto	% Descuento	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
REFERENCIA FISCAL INCISP	.965	\$1,668,667.00	7-2-08-02-02	\$1,904,667.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA DESX NICS	5	\$1,904,667.00	2-4-36-90-70-00	\$9,523.00
ESTAM PROADJUNTO MAYOR ACUERDOS	2	\$1,904,667.00	2-4-36-90-82-00	\$38,093.00
			8-1-90-90-10-01	\$1,904,667.00
			8-8-05-90-01	\$1,904,667.00

TOTAL DESCUENTOS \$63,735.00  
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO Un Millon Ochocientos Cuarenta Mil a Girar Novecientos Treinta y Dos Pesos M/CTE Pe \$1,840,932.00  
Codigo Contable 2-4-90-54

Saldo Actual: \$13,332,669.00

NOVIEMBRE DE TESORERIA  
Observaciones:

28 MAY 2019

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085(8020) 20192300100481410000(8020) 01266072663720241970



18-OCT-2019 05:25:12 PM

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
TESORERÍA  
GIROS POR ABONO EN CUENTA

Página 1 de 1

Banco Girador: BANCO DE OCCIDENTE  
Nombre Archivo: BANCOCODEOCCIDENTE-20191018122501

Numero Cuenta: 230-05354-8      Tipo Cuenta: C

Consecuti vo	Tipo Doc.	Id Receptor	Nombre Receptor	Nombre Banco Receptor	Cuenta Banco Receptor	Tipo Cta	Comp. Egreso	Fecha Pago	Valor
11876	NIT	8001932210	FESTIVAL TOURS S.A.S	BANCO DE COLOMBIA	20215702611	C	597210	18-OCT-19	23,460.567.00

Total: 1

23,460.567.00

Urgente



# ORDEN DE PAGO

No. : 11876

Fecha de Impresión 18-10-2019  
Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
Codigo: 230 Unidad EJ: 01 Fecha de Diligenciamiento: OCTUBRE 18 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO  
Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S. Regimen:  
Direccion: KR 13 39 25 Telefono y Fax: 2880031 3105581410  
C.C. o NIT: 800193221 Banco Sucursal: BANCO DE COLOMBIA Cuenta No/Clase: 20215702611 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO  
Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 3834B Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL  
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle  
PAGO DE DIEZ FACTURAS NO.79818-79957-80074 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8464	\$29,433,951.00					
8664	\$53,199,535.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$4,350,629.00
10012	\$16,512,626.00	1258	3.01.002.02.02.01.0002.00	5100	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$4,304,564.00
10376	\$10,594,148.00	1411	3.01.002.02.02.01.0002.00	4748	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$4,654,066.00
6720	\$55,992,027.00	1195	3.03.001.15.01.08.0119.378	4754	Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$2,343,312.00
7883	\$5,165,768.00	1515	3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$8,681,745.00
11855	\$12,680,329.00					
7330	\$88,888,006.00					
11843	\$4,757,409.00					
7325	\$68,715,733.00					
11876	\$24,334,316.00					
9897	\$16,052,160.00					
<b>VR TOTAL</b>					Veinticuatro Millones Trescientos treinta y Cuatro Mil trescientos Diechets Pesos M/CIE Pesos Miete	\$24,334,316.00

*[Handwritten signature]*

### 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			7-2-08-02-05	\$24,334,316.00
RENTA SERVICIOS TECNICO	4	\$363,312.00	2-4-36-05-52-00	\$14,532.00
RENTA IVA 15% NICSP	15	\$69,030.00	2-4-36-25-14-00	\$10,355.00
RENTA ICA 8% Y MIE NICSP	.966	\$363,312.00	2-4-36-27-11-00	\$3,510.00
ESTAMPILLA 1.1% D DISTRITAL NICSP	1.1	\$23,482,006.00	2-4-36-90-62-00	\$258,302.00
ESTAMP PRO-CULTURA 6% DISTRITAL NICSP	.5	\$23,482,006.00	2-4-36-90-70-00	\$117,410.00
ESTAMP PRODUCTOS MAYOR ACUFIRO	2	\$23,482,006.00	2-4-36-90-82-00	\$469,640.00
			8-1-90-90-90	\$852,310.00
			8-9-05-90	\$852,310.00
			9-1-90-90-10-02	\$24,334,316.00
			9-8-05-90-01	\$24,334,316.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				\$873,749.00
<b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b>				\$0.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>				\$23,460,567.00
			Codigo Contable	
			2-4-90-55-02	

Saldo Actual: \$151,713,229.00

### MOVIMIENTO DE TESORERIA


17146

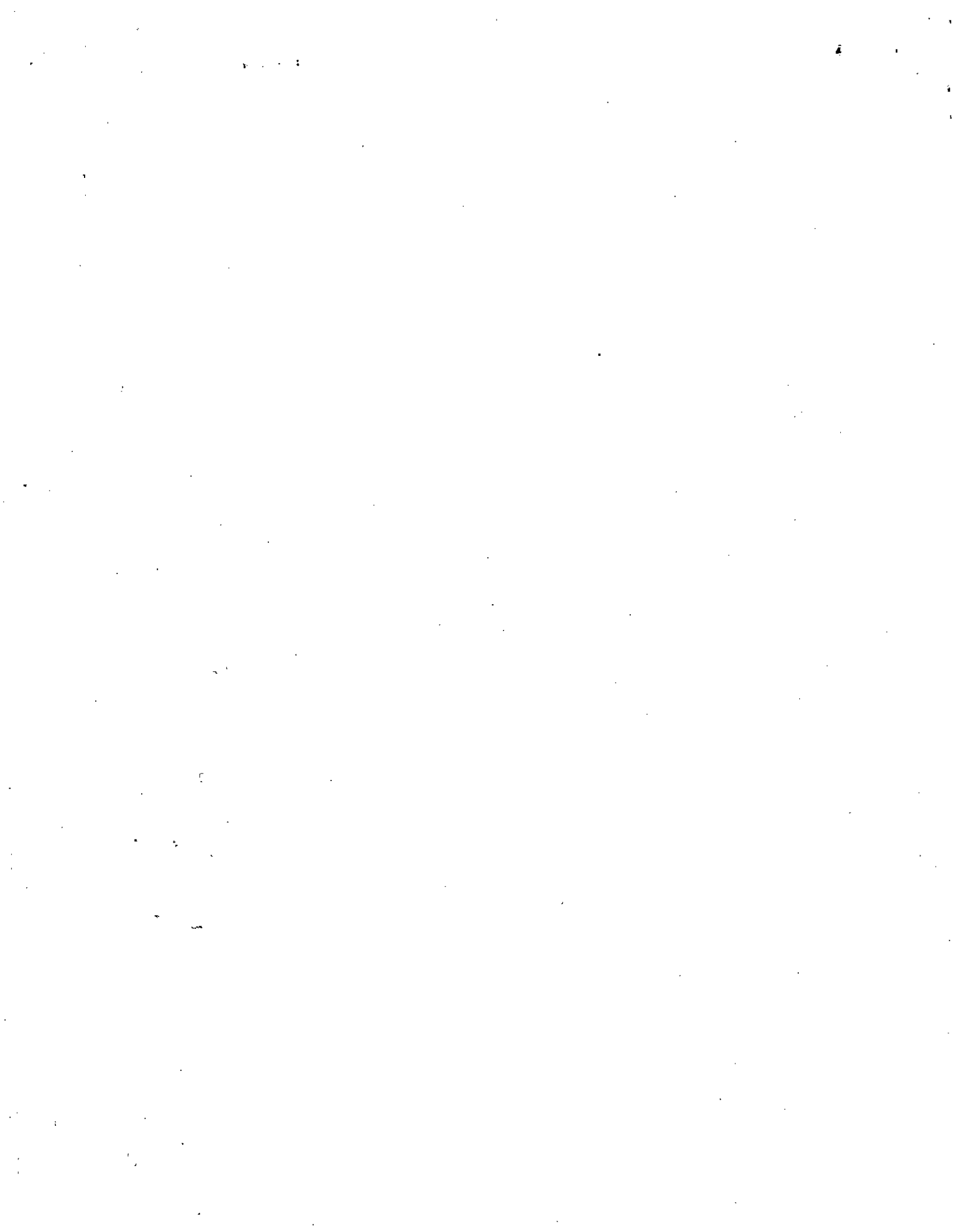
*[Handwritten signature]*

Observaciones:  
Contador:  
Responsable del Presupuesto:  
Ordenador del Pago:



(415) 7707242600065 (8020) 20192300101187610000 (8020) 03924005442542018721

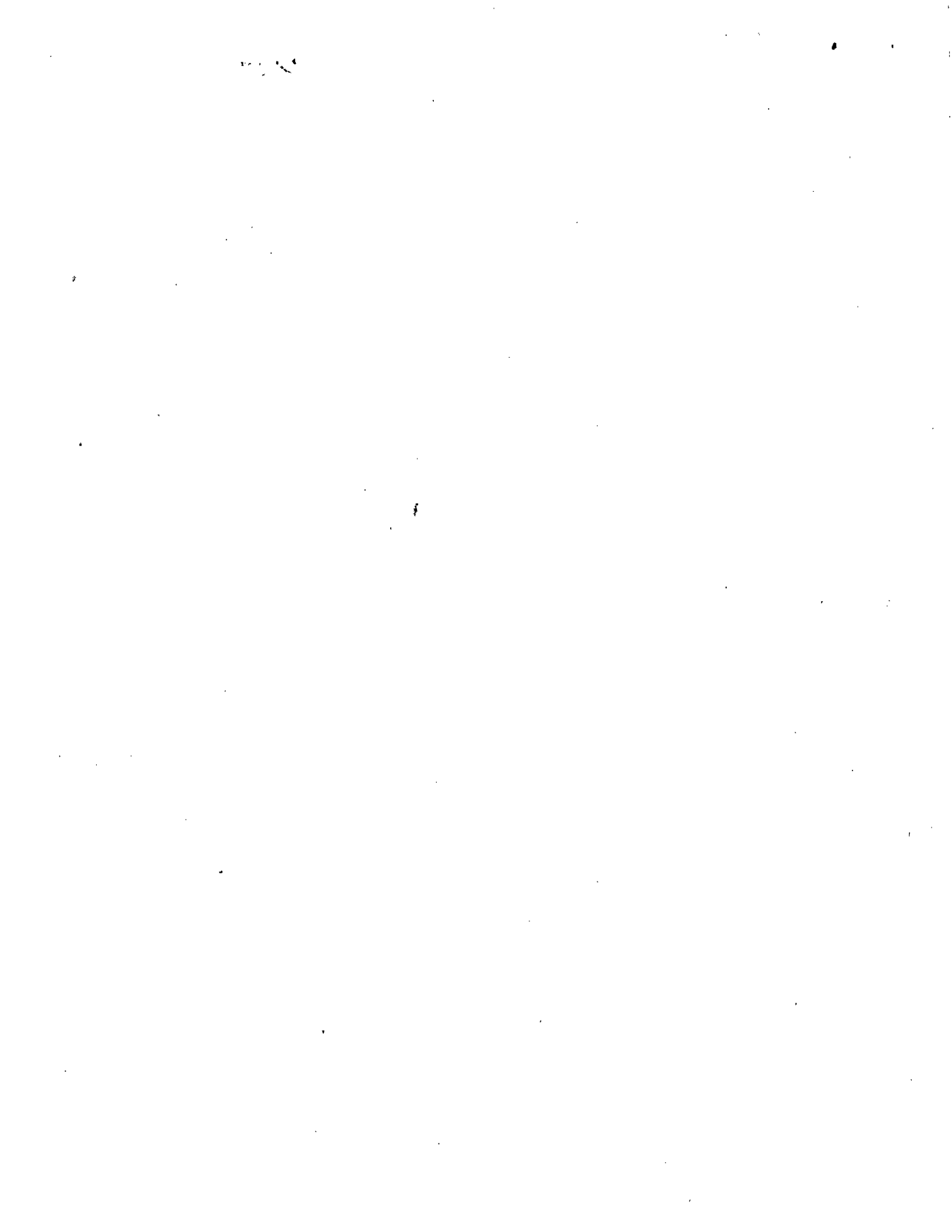
Dora e Alfonso  
9:55 am  
18-10-19



FECHA COMPROBANTE



SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/10/18 P 012-00000011876								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURAS No	24334316.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURAS No	.00	24334316.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURAS No	852310.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURAS No	.00	852310.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO FACTURAS No	24334316.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURAS No	.00	24334316.00
.....TOTAL COMPROBANT							49520942.00	49520942.00
.....TOTAL TIPO COMPR							49520942.00	49520942.00
.....TOTAL GEN							49520942.00	49520942.00

**Dora e  
Alfonso**



IE-32500

E-2570

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

BOGOTÁ D.C., 17 de octubre de 2019

11876  
URGENTE

Yo WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X ✓
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X ✓
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X ✓
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X ✓
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X ✓
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X ✓
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X ✓
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X ✓
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
<b>OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)</b>	<b>X</b>
Certificación Bancaria	X
Copia Cámara de Comercio y RUT- Ejecución SI CAPITAL	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de VENTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. (\$24.334.316), con IVA incluido.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA  
RECTOR (E)

2019-1-2768  
17 OCT 2019  
09:08

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTO	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ Y APROBÓ	Eduard Pinilla Rivera	Vicerrector Administrativo y Financiero (E)	
REVISÓ Y APROBÓ	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	



3532

UNIVERSIDAD DISTRICTAL  
JOSE DE CALDAS  
RECTORIA

17 OCT 2019

3:30

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

## EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

### CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193.221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, por un monto de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$914.867.495**).

La mencionada orden de compra se encuentra respaldada por los siguientes registros presupuestales: 4744, 4753, 4751, 4741, 4748, 4746, 4747, 4749, 4752, 4754, 4743, 4742, 5098, 5097, 5100, 5101, 5099.

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, expidió los tiquetes según facturas corresponden al periodo comprendido entre el 10 al 15 de septiembre de 2019, su afectación presupuestal se describe en la tabla No. 2; adicionalmente presentó el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Tabla No. 2: Relación de Facturas

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ79818	Servicios de Transporte de Pasajeros (Vicerrectoría Académica)	1411 ✓	4748	\$ 1.739.133
TQ79819	Servicios de Transporte de Pasajeros (Vicerrectoría Académica)	1411 ✓	4748	\$ 2.914.933
TQ79820	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753	\$ 3.754.403
TQ79854	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753	\$ 2.453.021
TQ79857	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753	\$ 2.474.321
TQ79957	Servicios de Transporte de Pasajeros (Facultad de Ingeniería)	1217 ✓	5098	\$ 490.730
TQ79958	Servicios de Transporte de Pasajeros (Facultad de Ingeniería)	1217 ✓	5098	\$ 3.859.899



TQ80073	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 2.343.312
TQ80071	Servicios de Transporte de Pasajeros (Facultad de Artes – ASAB)	1258	5100	\$ 1.430.912
TQ80074	Servicios de Transporte de Pasajeros (Facultad de Artes – ASAB)	1258	5100	\$ 2.873.652
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 24.334.316</b>

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **VENTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. (\$24.334.316)** IVA incluido, según ejecución de saldo presupuestal que reporta el sistema SICAPITAL para cada registro a afectarse en virtud al presente cumplido.

Consignar a                   FESTIVAL TOURS SAS  
NIT.                           800193221  
BANCO                        BANCOLOMBIA  
No CUENTA                 20215702611  
CLASE CUENTA             CORRIENTE

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera emite este cumplido, teniendo en cuenta las certificaciones emitidas a satisfacción por el Vicerrector Académico (IE-30399, IE30135, IE30406), Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC (IE30031) y Decano Facultad de Artes-ASAB (IE-30898), como áreas responsables de la solicitud de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente documento, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en calidad de Supervisora, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 17 de octubre de 2019.

**EDUARD PINILLA RIVERA**  
**Vicerrector Administrativo y Financiero (E)**  
**Supervisor de la Orden de Compra No. 38348 de 2019 – CCE**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ Y APROBÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	Vicerrector Administrativo y Financiero (E) Res. 430/2019	
REVISÓ Y AJUSTÓ	Ivonne Vargas Bandera	Asesora Contratista VAF	
PROYECTÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4748

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,704,163.00
Total:		7,704,163.00
Saldo:		7,704,163.00

Siete Millones Setecientos Cuatro Mil Ciento Sesenta y Tres Pesos M/CTE

CDP No. 1411

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

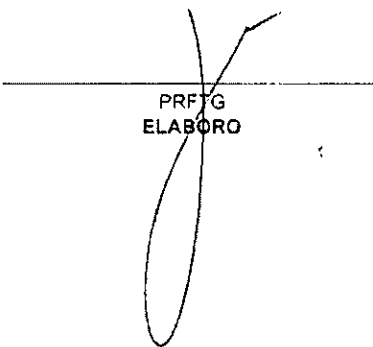
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

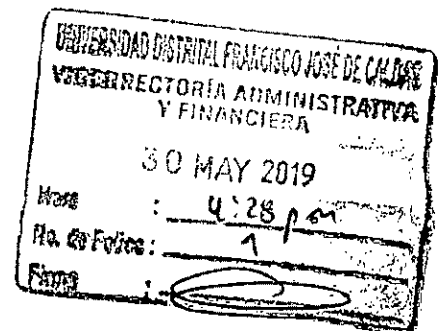
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRF/G  
ELABORO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1411**

No. Solicitud necesidad  
2292

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,704.163.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>7,704,163.00</b>
1411	IEIE 2.1 PROCESOS MISIONALES	7,704,163

**OBJETO:**

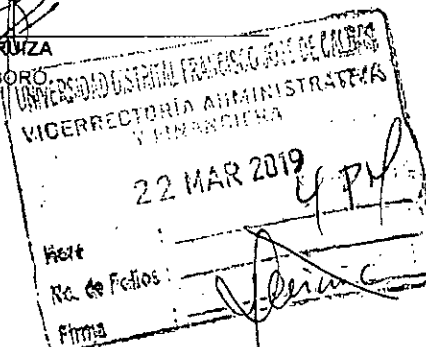
ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE1980 de marzo 20 del 2019.

Bogotá D.C., 22 de marzo del 2019.

**FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

PRRERUZA  
ELABORO





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212.000.000.00
Total:		212.000.000.00
Saldo:		212.000.000.00

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

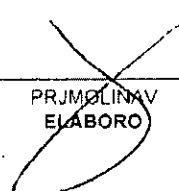
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

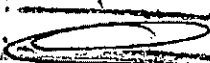
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRJMOLINAV  
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
30 MAY 2019	
Mora :	4:28 pm
No. de Fojos :	1
Firma :	



**- UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1515**

No. Solicitud necesidad  
2571

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>212,000,000.00</b>
1401	Vicerrectoría Académica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	212,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2160 de abril 03 del 2019.

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.

**FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**PROMOLINAV  
ELABORÓ**



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1217

No. Solicitud necesidad  
2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:


CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165.000.000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>165.000.000.00</b>
141001	Decanatura Facultad de Ingent 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	165.000.000

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de CARLOS MONTENEGRO MARIN, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CARRERA 8 # 40 - 62, mediante oficio número CONSE1759 de febrero 28 del 2019.

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRFTG  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5098.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	135,000,000.00
<b>Total:</b>		<b>136,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>135,000,000.00</b>

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217


TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

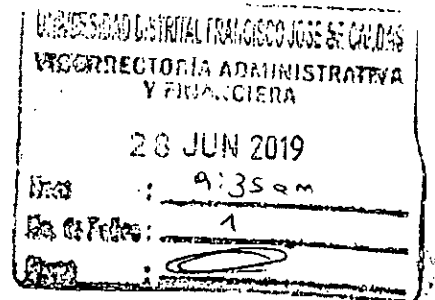
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

  
PRF/GS  
ELABORO





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 4754

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>165.000.000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>165.000.000.00</b>

**Ciento Sesenta y Cinco Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1195

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

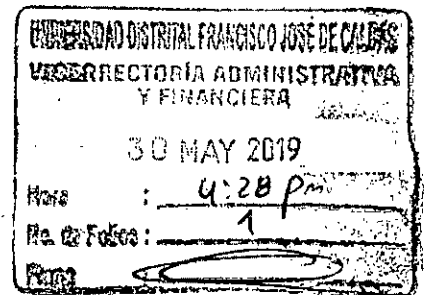
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PR MOLINA V  
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1195

No. Solicitud necesidad  
2002

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165.000.000.00
TOTAL:		165.000.000.00
141001	Centro de Investigaciones y D. 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	165.000.000

OBJETO:

ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, DIRECTOR CIDC, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESAROLLO CIENTIFICO, mediante oficio número CONSE 1658 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 26 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRJMOLINA V  
ELABORÓ

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico  
Correspondencia Recibida

27 FEB 2019

HORA: 11:05 am  
No. FOLIOS:  
FIRMA:



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 5100

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	18,335,074.00
Total:		18,335,074.00
Saldo:		18,335,074.00

**Dieciocho Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Setenta y Cuatro Pesos M/CTE**

CDP No. 1258

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. --

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

*P/1*  
*W*  
\_\_\_\_\_  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
PRITG  
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA  
28 JUN 2019  
Hora : 9:35 am  
No. de Folios : 1  
Firma



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1258**

No. Solicitud necesidad  
2198

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	22,000,000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>22,000,000.00</b>
1422	Facultad de Artes Asab 1 Grupo Total de Actividades	22,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD. TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.--

Se expide a solicitud de JOSÉ FELIX ASSAD CUELLAR, DECANO FACULTAD DE ARTES-ASAB, CRA 13 N. 14-69, mediante oficio número CONSE1838 de marzo 07 del 2019.

Bogotá D.C., 07 de marzo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRERUIZA  
ELABORÓ

CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 26804- A LA FECHA

Dependencia	Rubro	Presupuesto	Número CDP	Número RP	Valor Ejecución Tiquetes Facturados	Ejecución Tiquetes Facturados	Diferencia entre Valores Plataforma y Factura	Ahorro	Saldo Total
Dependencias Administrativas	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 10.000.000	1670	4744	\$ 4.864.930	48,65%	\$ 0	\$ 364.854	\$ 4.847.020
Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000	1515	4753	\$ 117.960.057	55,64%	\$ 0	\$ 7.012.495	\$ 71.917.795
IPAUD	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 9.740.271	1262	4751	\$ 6.611.482	67,88%	\$ 0	\$ 228.190	\$ 3.128.789
Centro de Bienestar Institucional	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 60.000.000	1236	4741	\$ 25.982.205	43,30%	\$ 0	\$ 52.122	\$ 31.125.569
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEE	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 7.704.163	1411	4748	\$ 4.654.066	60,41%	\$ 0	\$ 154.564	\$ 3.050.097
Catedra Unesco	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 2.300.000	1325	4746	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300.000
Centro de Relaciones Interinstitucionales	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 100.000.000	1457	4747	\$ 56.300.283	56,30%	\$ 0	\$ 2.983.041	\$ 42.408.817
Vicerrectoría Académica	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 14.842.600	1478	4749	\$ 2.158.507	14,54%	\$ 0	\$ 52.597	\$ 12.101.443
Secretaría General	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 10.000.000	1263	4752	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico- CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000	1195	4754	\$ 164.999.276	100,00%	\$ 0	\$ 7.860.995	\$ 724
Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 20.000.000	1591-1219	4743-4742	\$ 919.034	4,60%	\$ 0	\$ 104.244	\$ 19.080.966
Facultad de Ingeniería	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 135.000.000	1217	5098	\$ 103.189.592	76,44%	\$ 0	\$ 4.596.718	\$ 34.685.221
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 20.458.649	1131	5097	\$ 6.247.024	30,53%	\$ 0	\$ 421.469	\$ 12.725.185
Facultad de Artes- ASAB	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 18.335.074	1258	5100	\$ 6.492.840	35,41%	\$ 0	\$ 236.343	\$ 11.842.234
Facultad de Ciencias y Educación	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 81.009.664	1344	5101	\$ 42.363.849	52,29%	\$ 0	\$ 2.178.757	\$ 35.553.695
Facultad Tecnológica	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 48.477.074	1125	5099	\$ 19.769.758	40,78%	\$ 0	\$ 1.163.010	\$ 24.864.809
<b>Total Presupuesto</b>		<b>\$ 914.867.495</b>			<b>\$ 562.512.903</b>			<b>\$ 27.409.400</b>	<b>\$ 319.632.364</b>
Porcentaje Ejecución Facturados					61,49%		Porcentaje Ahorro		3,00%

Ítem	Valor	Porcentaje
Presupuesto Actual del Proceso	\$ 914.867.495	100%
Adiciones		0%
Presupuesto Total del Proceso	\$ 914.867.495	100%
Presupuesto Tiquetes Expedidos	\$ 595.235.131	65,06%
Ahorro	\$	0,00%
Saldo	\$ 319.632.364	34,94%

\$ 595.235.131  
\$ 914.867.495

*[Handwritten Signature]*  
Mtro. Carlos Rey  
16-Oct-15.

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S  
N.I.T. : 800193221-0  
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 8 DE MARZO DE 2019  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019  
ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248  
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 NO. 40 A 25

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

Firma válida  
Constanza  
del PHA  
Puentes  
Trujillo

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1.745 NOTARIA 14 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 12 DE ABRIL DE 1.993, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 1.993, BAJO EL - NO. 402494 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: FESTIVAL TOURS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS LTDA., POR EL DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 14 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02018101 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S POR EL DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 15 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02394266 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS: POR EL DE: FESTIVAL TOURS S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1251	4- III-1994	14 STAFE BTA	4- IV- 1994 NO.442.685
2166	17- IV-1996	14 STAFE BTA	30- IV-1996 NO.535.981
7335	9- XII-1996	14 STAFE BTA	22- I -1997 NO.570.593

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000535	2004/03/03	NOTARIA 26	2004/03/12	00924736
0002278	2004/09/10	NOTARIA 26	2004/10/26	00959281
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457960
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457963
2267	2012/12/17	NOTARIA 26	2012/12/24	01692613
13	2013/12/05	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/26	01793479
14	2015/09/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/09	02018101
15	2015/09/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/30	02023665
15	2018/11/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/11/13	02394266

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN Y VENTA DE EXCURSIONES Y VIAJES, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS. 2) VENTA DE PASAJES DE COMPAÑÍAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS DE TRASPORTE AÉREO, MARÍTIMO, TERRESTRE Y FLUVIAL. 3) REPRESENTAR, PROMOVER Y VENDER LOS SERVICIOS DE HOTELES DE TURISMO, GUÍAS DE TURISMO, EMPRESAS ARRENDADORAS O VENDEDORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASÍ COMC DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE VENDA O PRESTE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA INDUSTRIA DEL TURISMO. 4) PROMOVER, ORGANIZAR Y VENDER PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS O EJECUTADOS FUERA Y DENTRO DEL PAÍS POR LA SOCIEDAD Y POR SUS CORRESPONSALES. 5) DISTRIBUIR GRATUITAMENTE AL PÚBLICO MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, DARLE LA DEBIDA ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL VIAJERO Y AL TURISTA, CONSTITUIR DEPARTAMENTOS DE TURISMO ESPECIALIZADO Y OPERAR COMO TAL. 6) PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, RESERVAR Y CONTRATAR ALOJAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR SUS CORRESPONSALES O AGENTES, PROMOVER Y VENDER, PLANES TURÍSTICOS HACIA COLOMBIA. 6) RESERVAR HABITACIONES Y SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS, HOTELEROS, RESTAURANTES, GRILES Y SIMILARES Y EN GENERAL ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS AL TURISMO, VENDER PLANES TURÍSTICOS PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD MISMA O POR LAS AGENCIA AUTORIZADAS PARA ELLO. 8) FACILITAR Y/O PRESTAR DIRECTAMENTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO; Y/O PRESTARLO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LO CUAL PODRÁ CONSTITUIRSE LEGALMENTE COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y ESTAR DEBIDAMENTE HABILITADA EN ESTA MODALIDAD DE ACUERDO CON LA LEY Y/O PODRÁ CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y DEBIDAMENTE HABILITADAS PARA ESTE FIN Y/O CONSTITUIRSE EN CUALQUIER CLASE O MODALIDAD DE EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO. 9) LA ORGANIZACIÓN DE CERTÁMENES COMO CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS SEMINARIOS Y REUNIONES SIMILARES, EN SUS ETAPAS DE GERENCIAMIENTO, PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y/O PRODUCCIÓN DE ESTOS CERTÁMENES EN FORMA TOTAL O PARCIAL. 10) FACILITAR AL TURISTA Y AL VIAJERO EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 11) PRESTAR EL

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 5

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

SERVICIO DE CUENTAS COMERCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS VIGENTES. 12) TAMBIÉN PODRÁ CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES CON OBJETOS SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES A LOS YA EXPRESADOS. 13) EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES Y/O DE CUALQUIER OTRO RAMO DE ACTIVIDADES LÍCITAS, YA ESTABLECIDAS Y/O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL FUTURO, BIEN SEA POR PRÉSTAMOS DIRECTOS O ESAS EMPRESAS Y/O POR APORTES DE CAPITAL Y/O SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y/O ADQUISICIÓN EN OTRA FORMA DE ACCIONES, DERECHOS Y/O INTERESES SOCIALES. 14) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO BIENES INMUEBLES, URBANOS Y/O RURALES, ADMINISTRAR Y/O EXPLÓTAR BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN TOMAR EN ARRIENDO PREDIOS URBANOS O RURALES. 15) FORMAR PARTE EN CALIDAD DE SOCIO DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA ANÓNIMAS, COMANDITAS, COLECTIVAS Y/O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 16) COMPRAR ACCIONES, CÉDULAS, BONOS Y O CUALQUIER OTRA CLASE DE TÍTULOS VALORES, TOMAR Y DAR DINERO EN PRÉSTAMO CON INTERESES, GRAVAR CON HIPOTECA SUS PROPIOS BIENES RAÍCES Y/O RECIBIR EN GARANTÍA DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE HIPOTECAS SOBRE PROPIEDADES DE TERCEROS Y/O CANCELAR LAS MISMAS. 17) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE COMERCIO O INSTRUMENTO NEGOCIABLE Y ACEPTARLOS EN PAGO. 18) DESARROLLAR, COMERCIALIZAR Y VENDER SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB. 19) DE MANERA GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE SEA EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES, CIVILES, COMERCIALES O FINANCIERAS, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES AL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, O QUE PUEDA FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O DE EMPRESAS EN QUE ELLA TENGA INTERÉS, Y QUE EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL PUEDE SER AMPLIADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ:  
A) PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN AEROPUERTOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE OFICINAS PROPIAS O PRODUCTO DE ALIANZAS Y CONVENIOS CON OTRAS EMPRESAS. B) PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO. C) PRESTAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. D) PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$1,580,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 158,000.00  
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 53,000.00  
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 53,000.00

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN SUPLENTE QUE REMPLAZARÁ AL PRINCIPAL, EN SUS FALLAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS O CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO REQUIERAN O ACONSEJEN.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

MARIN BERMEO ADOLFO

C.C. 000000019327846

SUPLENTE DEL GERENTE

QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA

C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, SIN LIMITE DE CUANTIA. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA D LA COMPAÑÍA.7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE QUE EL GERENTE SUPLENTE ASUMA LA CALIDAD PRINCIPAL, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 70% DE LAS ACCIONES, PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ADQUIRIR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. B) ADQUIRIR O VENDER DERECHOS, PARTICIPACIONES, INTERESES, CUOTAS Y ACCIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS COMPAÑÍAS. C) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE, OPERACIÓN, CUANDO LA CUANTÍA DE LA OPERACIÓN SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. D) CONSTITUIR EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE SUS SOCIOS O TERCEROS Y ASUMIR DEUDAS AJENAS.

CERTIFICA:

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 633 DE 2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01242234 DEL LIBRO IX, SE REPORTÓ LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 9

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONE LINE

MATRICULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 # 40 B 74 APTO 206

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

\*\*\*\*\*

NOMBRE : FESTIVALTOURS.CO

MATRICULA NO : 02418636 DE 24 DE FEBRERO DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 NO. 40 A 25

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*

\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MARZO DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario sólo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0
6. DV: 0
12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá
14. Buzón electrónico: (3) 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de identificación:
27. Fecha expedición:
Lugar de expedición
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido
32. Segundo apellido
33. Primer nombre
34. Otros nombres

5. Razón social: FESTIVAL TOURS S.A.S
36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Bogotá D.C.
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.

41. Dirección principal: CR 13 40 A 25

42. Correo electrónico: adolfomarin@festivaltours.co
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 2880031
45. Teléfono 2: 3105581410

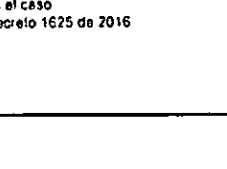
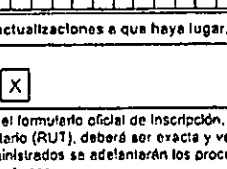
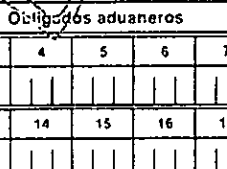
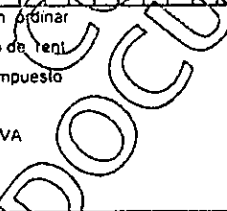
CLASIFICACION

Actividad económica:
Actividad principal: 46. Código: 7911, 47. Fecha inicio actividad: 19930420
Actividad secundaria: 48. Código: 7990, 49. Fecha inicio actividad: 19930420
Otras actividades: 50. Código: 55127912
Ocupación: 51. Código:
52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Table with 24 columns for attributes 1-24. Attribute 1: 5, Attribute 2: 7, Attribute 3: 9, Attribute 4: 1, Attribute 5: 4, Attribute 6: 8.

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exógena
46 - Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros

Exportadores

Table with 20 columns for customs obligations 1-20.

55. Forma, 56. Tipo, 57. Modo, 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ], NO [X]
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 20190823

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Párrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:



Formulario del Registro Único Tributario



001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(4151770721248998418020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(312)

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase:	0 5	0 1	82. Nacional:	1 0 0 %
72. Número:	1 7 4 5	1 5	83. Nacional público:	0 %
73. Fecha:	1 9 9 3 0 4 1 2	2 0 1 8 1 1 0 9	84. Nacional privado:	1 0 0 %
74. Número de Notaría:	1 4		85. Extranjero:	0 %
75. Entidad de registro:	0 3	0 3	86. Extranjero público:	0 %
76. Fecha de registro:	1 9 9 3 0 4 2 0	2 0 1 8 1 1 1 3	87. Extranjero privado:	0 %
77. No. Matricula mercantil:	5 4 4 6 5 6	5 4 4 6 5 6		
78. Departamento:	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio:	4	4		
Vigencia:				
80. Desde:	1 9 9 3 0 4 1 2			
81. Hasta:	2 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

86. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	4 8	2 0 1 6 0 1 0 1	
2			
3			
4			
5			

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgada en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



Formulario del Registro Único Tributario Representación



001

Especio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV

- 0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(3 2)

Representación

98. Representación:

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación:

2 0 1 2 1 2 1 7

100. Tipo de documento:

Cédula de ciudadan

101. Número de identificación:

1 9 3 2 7 8 4 6

102. DV

-

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

MARIN

105. Segundo apellido

BERMEC

106. Primer nombre

ADOLFO

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT):

109. DV

-

110. Razón social representante legal

98. Representación:

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación:

2 0 1 2 1 2 1 7

100. Tipo de documento:

Cédula de ciudadan

101. Número de identificación:

5 2 5 8 5 9 4 9

102. DV

-

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

QUINTERO

105. Segundo apellido

SANCHEZ

106. Primer nombre

LUZ

107. Otros nombres

MARINA

108. Número de identificación Tributaria (NIT):

109. DV

-

110. Razón social representante legal

98. Representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT):

109. DV

-

110. Razón social representante legal

98. Representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT):

109. DV

-

110. Razón social representante legal

98. Representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT):

109. DV

-

110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0  
6. DV: 0  
12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá  
14. Buzón electrónico: [3] [2]

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento: Cédula de ciudadana	112. Número de identificación: 1 9 3 2 7 8 4 6	113. DV: 3 2	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido: BERMEO	117. Primer nombre: ADOLFO	118. Otros nombres:	119. Razón social:
120. Valor capital del socio: 137,500,000	121. % Participación: 9 8	122. Fecha de ingreso: 2 0 1 9 3 0 4 2	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7				
111. Tipo de documento: Cédula de ciudadana	112. Número de identificación: 5 2 5 8 5 9 4 9	113. DV: 3 2	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido: SANCHEZ	117. Primer nombre: LUZ	118. Otros nombres: MARINA	119. Razón social:
120. Valor capital del socio: 3,000,000	121. % Participación: 1 0 0	122. Fecha de ingreso: 2 0 1 0 1 0 0 1	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7				
111. Tipo de documento: Cédula de ciudadana	112. Número de identificación: 1 0 3 2 4 0 8 7 6 8	113. DV: 3 2	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido: MORALES	117. Primer nombre: GUSTAVO	118. Otros nombres: ADOLF	119. Razón social:
120. Valor capital del socio: 1,500,000	121. % Participación: 1 0 0	122. Fecha de ingreso: 2 0 1 0 1 0 0 1	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7				
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV:	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido:	116. Segundo apellido:	117. Primer nombre:	118. Otros nombres:
119. Razón social:							
120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:				
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV:	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido:	116. Segundo apellido:	117. Primer nombre:	118. Otros nombres:
119. Razón social:							
120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:				

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos



001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV

- 0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(32)

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios-café-dólos

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comerci

0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de via

7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento:

VIAJECOMONICO.CO

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 13 40 A 25

166. Número de matrícula mercantil:

0 2 1 9 4 2 3 9

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 1 2 0 3 1 6

168. Teléfono:

2 8 8 0 0 3 1

169. Fecha de cierre:

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comerci

0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de via

7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento:

FESTIVAL TOURS CHICO

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 15 93 B 52

166. Número de matrícula mercantil:

0 1 2 5 5 3 3 6

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 0 3 0 3 1 3

168. Teléfono:

6 3 4 6 0 8 8

169. Fecha de cierre:

2 0 1 7 1 2 1 9

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comerci

0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de via

7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento:

FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S.

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 13 40 A 25

166. Número de matrícula mercantil:

0 2 4 1 8 6 3 5

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 1 4 0 2 2 4

168. Teléfono:

2 8 8 0 0 3 1

169. Fecha de cierre:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



0000000

FES-CE244-2019

Bogotá, Septiembre 16 de 2019

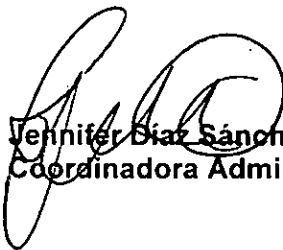
Señores  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
Atn. Sr Álvaro Espinel  
Ciudad

Ref. REMISION FACTURAS DE VENTA.

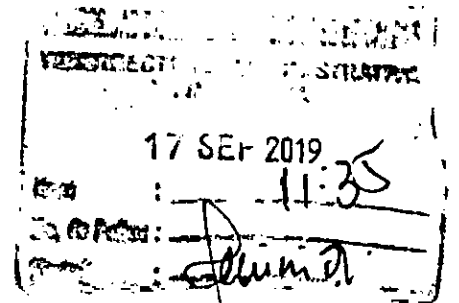
Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 09-15 Septiembre del año en curso, por un valor total de Veinticuatro millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos (24.334,316) m/cte.

Cordialmente,

  
Jennifer Diaz Sanchez  
Coordinadora Administrativa

Festival Tours  
Invierta Viajando  
NIT.: 800.393.221-0



10 facturas









0000004

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ79818</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 10/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 10/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,368.80 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA Nit: 900580599 ABC 837 9095-271880 MEXBOGMEX Pax: PATRICIA MEDINA MELGAREJO Tarifa US 330.03 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,738,732.00 1,111,800.00 131,400.00 495,532.00
T Emision 9095/271880 Iva 19% TA			401.00 337.00 64.00
SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS TC.: 0.00 Saldo.: 1,739,133.00			TOTAL /1,739,133.00

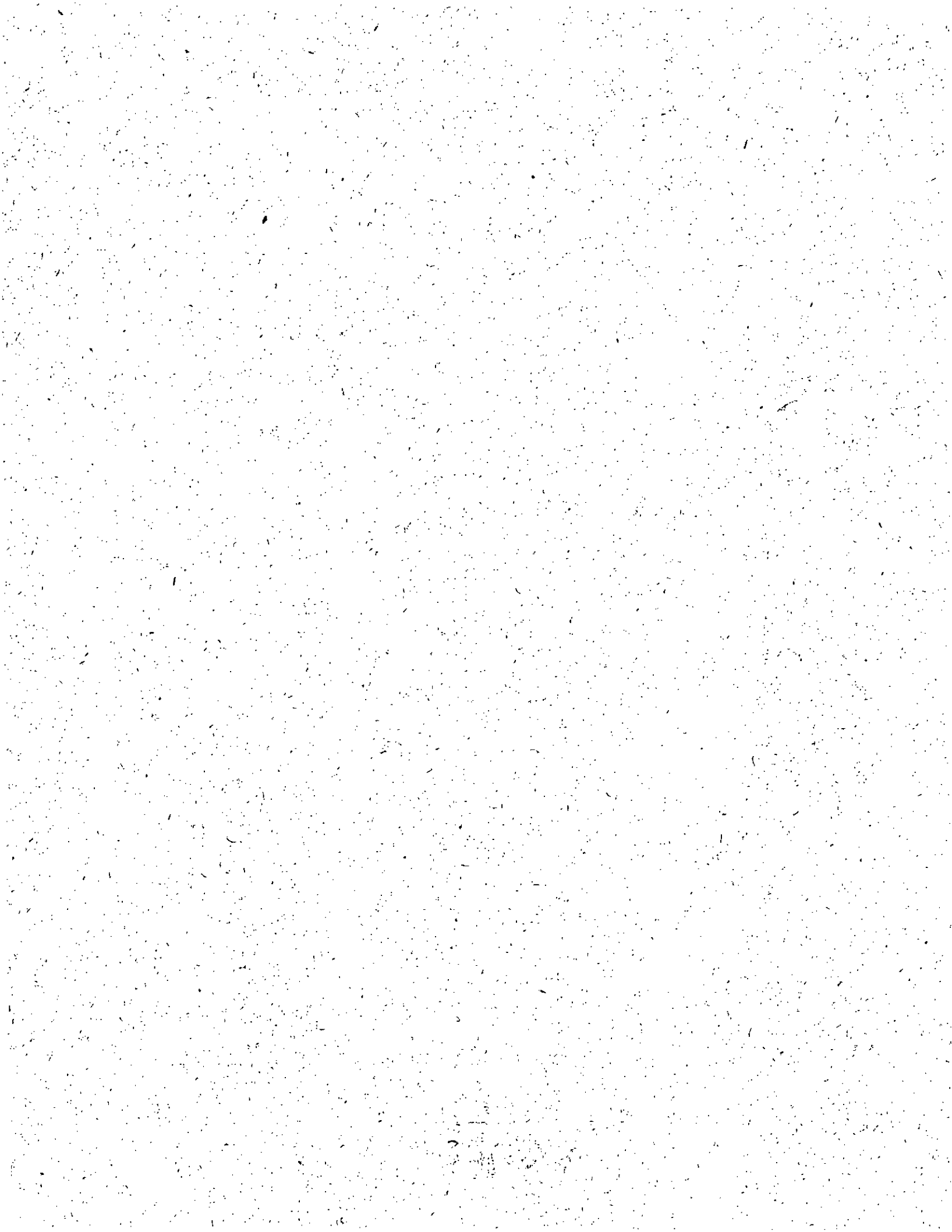
**Observación:** BOGOTA 17-21 SEPTIEMBRE//EMS 10 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita. desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon  
 Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

  
 Invierta Viajando  
 NIT.: 800.193.221-0

  
 Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comprador





10-250  
I F I  
C C

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ79819</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 11/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 11/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,368.80 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Nit: 860020174 AR 044 9095-271881 EZEBOGEZE Pax: MARIO OSCAR CARLON Tarifa US 691.02 ✓ Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos			2,854,800.00 ✓ 2,327,900.00 ✓ 131,400.00 ✓ 395,500.00 ✓
Tarifa Emision 90 271881 Iva 19% TA			60,133.00 ✓ 50,532.00 ✓ 9,601.00 ✓
<b>SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 2,914,933.00			2,914,933.00 ✓

**Observación:** BOGOTA 13-24 SEPTIEMBRE//EMS 10 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

**Festival Tours**  
Invierta x Viajando  
NIT: 800.193221-0  
Firma y Sello del librador

*[Handwritten Signature]*

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

**ORIGINAL**





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE 30055

IE-30399-2019

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**HACE CONSTAR QUE**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad.

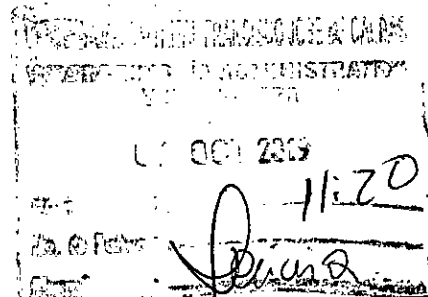
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Patricia Medina Melgarejo	Distrito Federal (México)-Bogotá-Distrito Federal (México)	17-09-2019	21-09-2019	837-9095271880	\$1.739.133	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
2	Mario Oscar Carlón	Buenos Aires (Argentina) - Bogotá - Buenos Aires (Argentina)	13-09-2019	24-09-2019	044-9095271881	\$2.914.933	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$4.654.066		

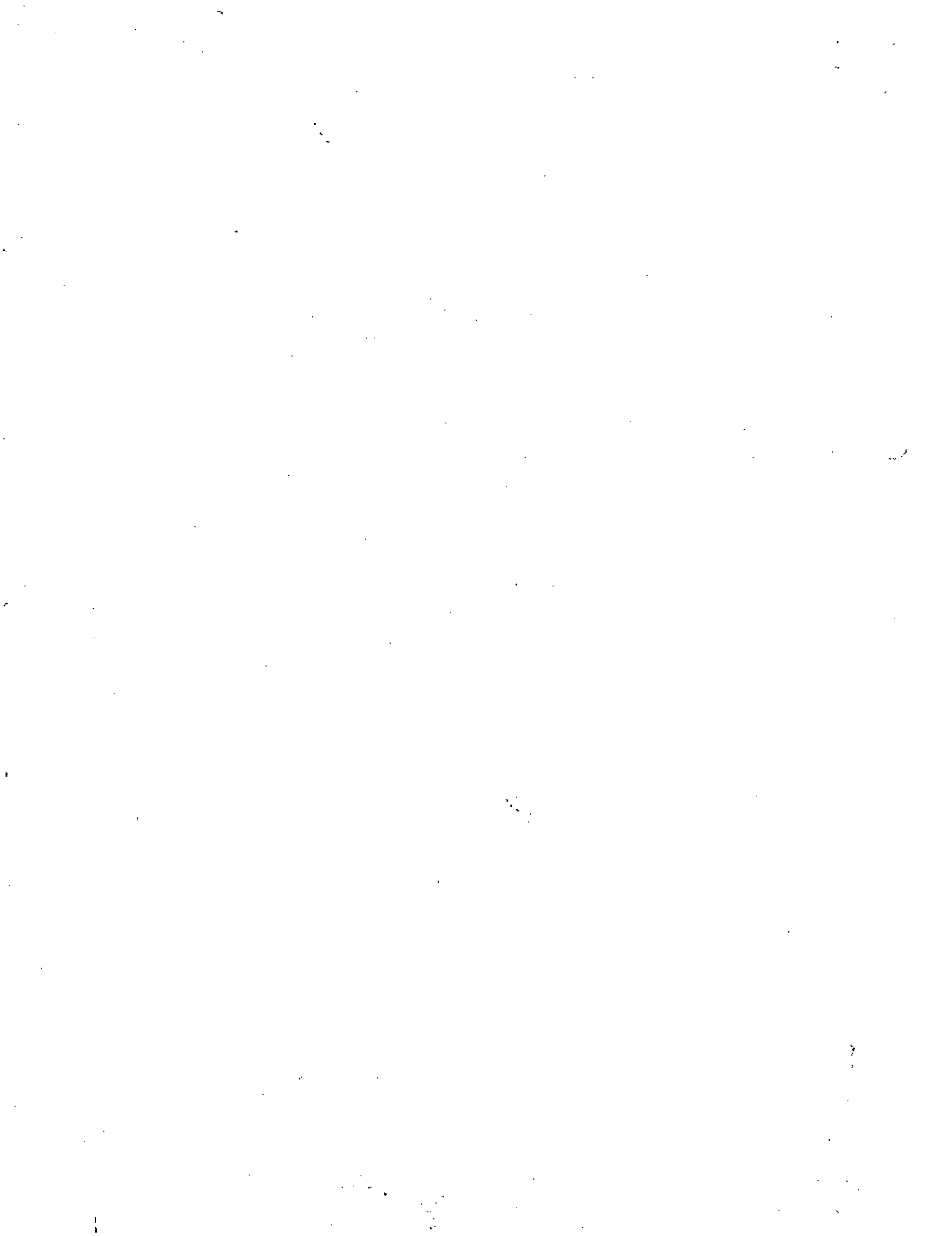
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de FESTIVAL TOURS S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, al primer (01) día del mes de octubre de 2019.

**WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.







<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ79820</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 11/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 11/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,368.80 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271882 BOGLHRBOG Pax: DIANA MARCELA OVALLE MARTINEZ Tarifa US 802.01 ✓ Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			3,694,270.00 ✓ 2,701,800.00 ✓ 256,670.00 ✓ 131,400.00 ✓ 604,400.00 ✓
T. Emision 9095*271882 Iva 19% TA			60,133.00 ✓ 50,532.00 ✓ 9,601.00 ✓
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,754,403.00			3,754,403.00 ✓

**Observación:** LONDRES 28 SEP-05 OCT//EMS 10 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de iteneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
NIT: 800.193221-0  
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comporador







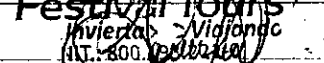
11-5-2019  
Tasa 1.000.00

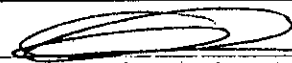
0000007

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ79854</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 11/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 11/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,373.75
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 AA 001 9095-271883 RDUDFWBOGMIARDU Pax: WALTER D MIGNOLO Tarifa US 605.02 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			2,392,800.00 2,041,200.00 131,600.00 220,000.00
Tarifa Emision 9C :71883 Iva 19% TA			60,221.00 50,606.00 9,615.00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTIUN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,453,021.00			2,453,021.00

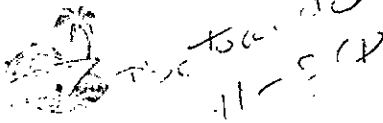
**Observación:** BOGOTA 05-12 OCTUBRE//EMS 11SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87, "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.


 Invierta Viajando  
 Firma y S.C. del Emisor


 Recibida y Aceptada  
 Firma y S.C. del Compadro





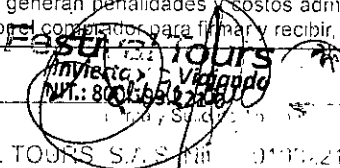
Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT 6 C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ79857</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 11/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 11/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3.373.75 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 9095-271884 FLNGRUBOGRUFLN Pax: WALTER ANTONIO BAZZO Tarifa US 631.02 ✓ Tasa Aeroportuaria Internacional: 131,600.00 Otros Impuestos TKT Internacional 153,600.00			2,414,100.00 ✓ 2,128,900.00 ✓ 131,600.00 ✓ 153,600.00 ✓
Tarifa Emision 90 71884 Iva 19% TA			60,221.00 ✓ 50,606.00 ✓ 9,615.00 ✓
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,474,321.00			2,474,321.00 ✓

**Observación:** BOGOTA 07-11 OCTUBRE//EMS 11SEP

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio/ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura-Elaborada por computador Por.FESTIVAL TOURS S.A.S. Nit: 800.193221-0 09/09/2019



*[Handwritten signature]*  
 Representante Legal  
 Festival Tours S.A.S.





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-30135-2019

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**HACE CONSTAR QUE:**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, el pasajero y el valor solicitados y autorizado por esta dependencia y que ha sido aprobado y tramitado en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	DIANA MARCELA OVALLE MARTINEZ	Bogotá - Londres- Bogotá	28 de septiembre de 2019	5 de octubre de 2019	AV 134 9095-271882	\$3.754.403	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	WALTER MIGNOLO	Durham, Carolina del Norte; Bogotá, Bogotá Carlina del Norte, Durham	5 de octubre de 2019	12 de octubre de 2019	AV 001 9095-271883	\$2.453.021	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
3	WALTER ANTONIO BAZZO	Florianópolis - Bogotá - Florianópolis	7 de Octubre de 2019	11 de Octubre de 2019	4C 035 9095-271884	\$2.474.321	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$ 8.681.745		

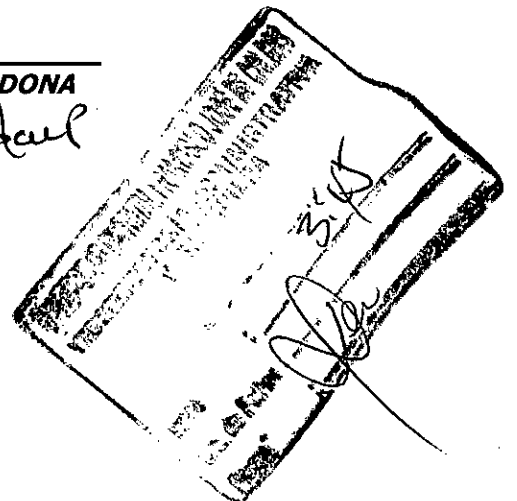
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

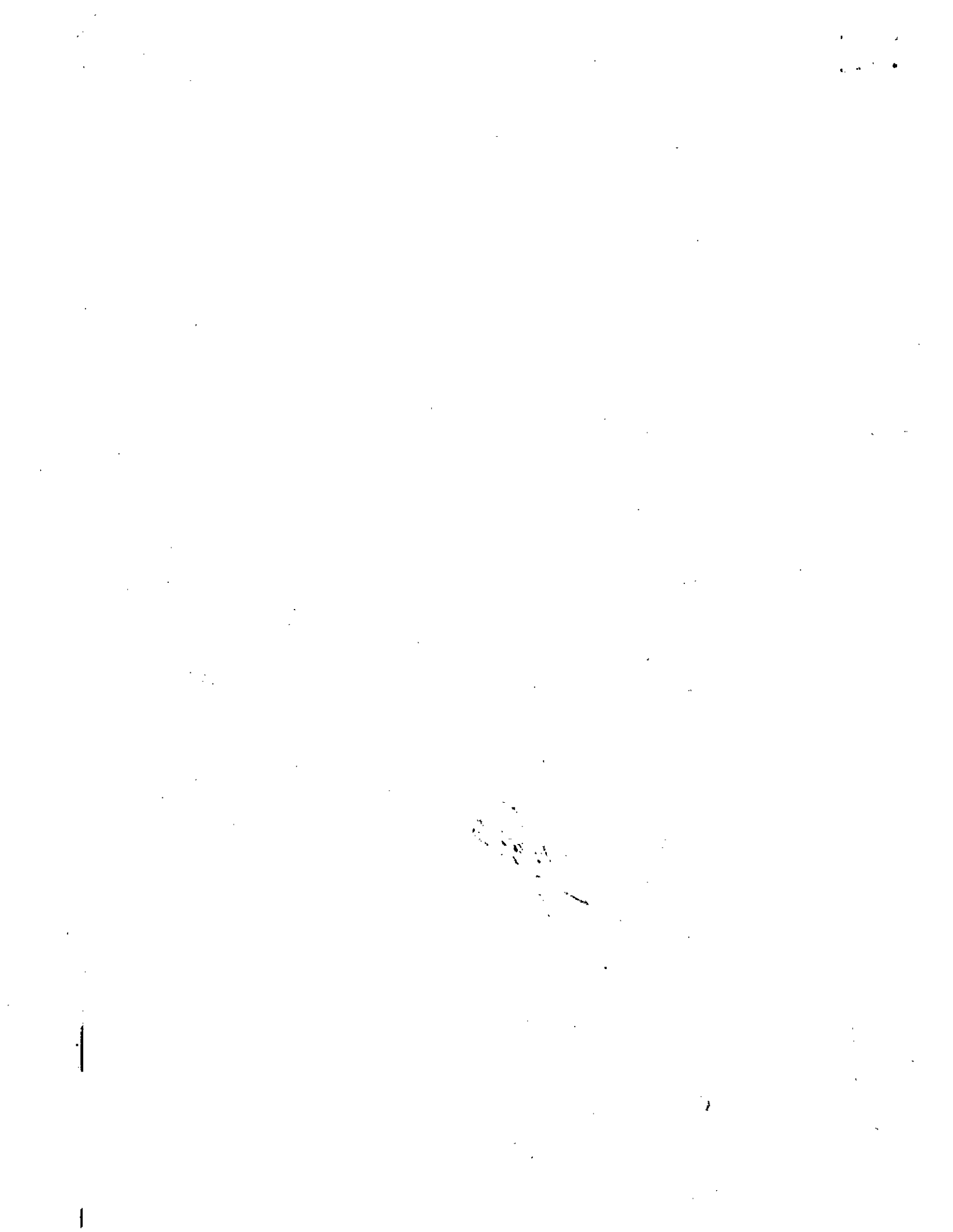
La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2019.

**WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA**  
Vicerrector Académico

*WFC*

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.







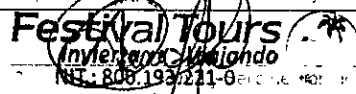
2-SEP  
C&E

0000009

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT 6 C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ79957</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 13/09/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 13/09/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,372.48 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			480,020.00
AV 134 9095-271885 BOGFLABOG Pax: ANGELA DEL CARMEN SIERRA GONZALEZ			376,400.00
Iva TKT Nal			71,520.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			32,100.00
			10,710.00
Tarifa Emision			9,000.00
90 71885		Iva 19% TA	1,710.00
<b>SON: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 490,730.00	490,730.00 ✓

**Observación:** FLORENCIA 29 OCT-21 NOV//EMS12 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008.y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que. Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por.FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

*[Handwritten Signature]*

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL







12 SEP  
CART

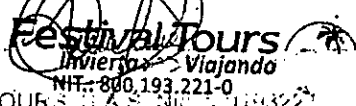
0000910

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT. 6 C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. 1079950</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 13/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 13/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,372.48 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros . AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A .. Nit: 830111124			3,799,700.00 ✓
AE 996 9095-271886 TFMADBOG.M. DTFN Pax: ANGELA DEL CARMEN SIERRA GONZ			3,532,300.00 ✓
Tarifa US 973.04 ✓	Tasa Aeroportuaria Internacional		131,600.00 ✓
	Otros Impuestos TKT Internacional		135,800.00 ✓
			60,199.00 ✓
Tarifa Emision			50,587.00 ✓
97 371886	Iva 19% TA		9,612.00 ✓
SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 3,859,899.00	3,859,899.00 ✓	

Observación: BOGOTA 28 OCT-04 NOV//EMS 12SEP//RANGO DE 590USD

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por.FESTIVAL TOURS S.A.S. NIT: 800.193.221-0



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Aceptada  
Festival Tours S.A.S.



Fac 79958

> twd/tkt996-9095271886

TKT-9969095271886 RCI- 1A LOC-NO4FAW

OD-TCITCI SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-12SEP19 IOI-76503206

1.SIERRA GONZALEZ/ANGELA DELADT ST

1 OTFN UX9045 P 28OCT0710 OK PLYREA 0 28OCT28OCT 2PC

2 XMAD UX 193 P.28OCT1510 OK PLYREA 0 28OCT28OCT 2PC

3 OBOG UX 194 U 03NOV2130 OK ULYREA 0 03NOV03NOV 2PC

4 XMAD UX9057 U 04NOV1825 OK ULYREA 0 04NOV04NOV 2PC

TFN

FARE F EUR 590.00

EQUIV COP 2198300 BSR 3725.902295

TOTALTAX COP 1601400

TOTAL COP 3799700

/FC TCI UX X/MAD UX BOG279.41UX X/MAD UX TCI380.00NUC659.41END R

OE0.894724

FE CHGS AND REF RESTRICTED

FP CASH

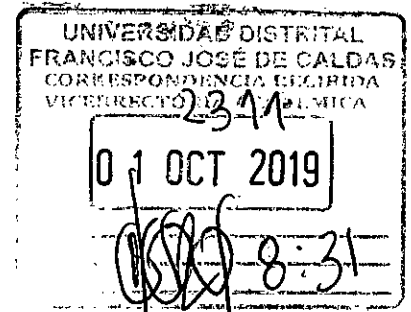
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX



TE-30406-2019



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

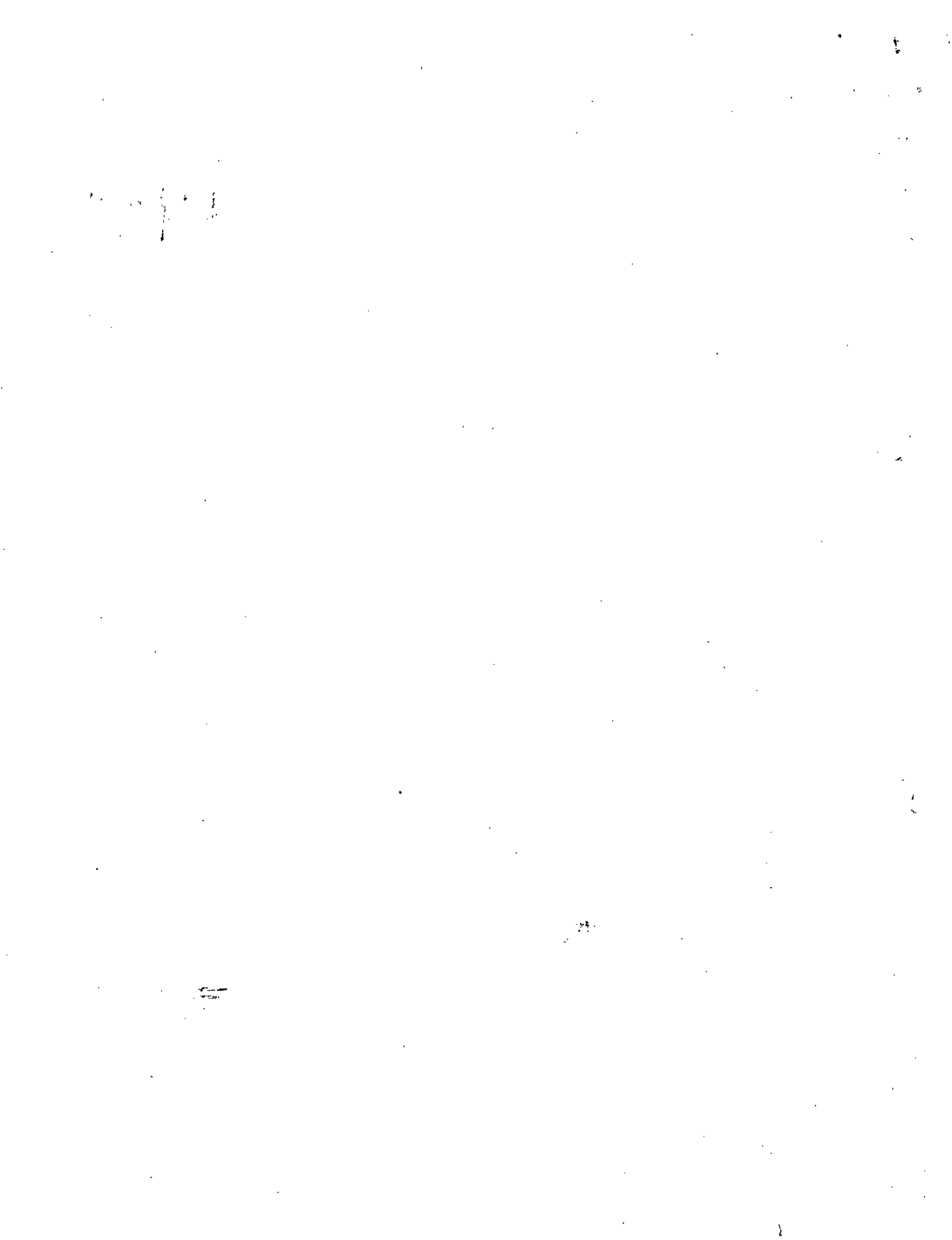
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Ángela del Carmen Sierra González	Tenerife Norte-Madrid (España)- Bogotá-Madrid-Tenerife Norte (España)	28/10/2019	03/11/2019	996-9095-271886	\$3.859.899	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento
2	Ángela del Carmen Sierra González	Bogotá - Florencia- Bogotá	29/10/2019	02/11/2019	134-9095-271885	\$490.730	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No.38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours S.A.S realizada a través de Festival Tours S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 30 días del mes de septiembre de 2019.

**WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**





CEDC  
13-SEP

0000012

Señor (es)		<b>FACTURA DE VENTA</b> No. TG30073	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	14/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	14/09/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,359.20

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254		2,283,350.00
AA 001 9095-271888 BOGMIAMADMI BOG Pax. RICARDO CASTANO TAMARA		1,659,500.00
Tarifa US 494.02	Iva TKT Int	157,650.00
	Tasa Aeroportuaria Internacional	131,100.00
	Otros Impuestos TKT Internacional	335,100.00
Ta mision 9095 271888		59,962.00
	Iva 19% TA	50,388.00
		9,574.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS TOTAL

TC.: 0.00 Saldo: 2,343,312.00

**Observación:** MADRID 30SEP-07OCF/ILMS \*3 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec 3997 eb26/87 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 79117 Autorización: 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. V.GENCIA 24 MESES No somos g antes contribuyentes Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la tasa de cambio y el que no comide y agjuta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se debe constatar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir con fe de la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador For: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800.193221-0



Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL





Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2019

Caso BizAgui No. 21135

Doctor:  
**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrector  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Ciudad

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 30-09-2019 09:58:3  
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE30031 O 1 Fol:1 Anex:0  
Origen: 50 603 - CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO/TARAZONA B  
Destino: SECCION DE PRESUPUESTO/WILCHES REYES FRANKLIN  
Asunto: CUMPLIDO DE TIQUETES A NOMBRE DE RICARDO CASTAÑO TÁMARA  
Ouser: CUMPLIDO DE TIQUETES A NOMBRE DE RICARDO CASTAÑO TÁMARA

**Ref.: Cumplido de tiquetes aéreos para la participación, estancia y agenda de trabajo en la ciudad de Madrid (España) de los investigadores del proyecto 1-78-594-19**

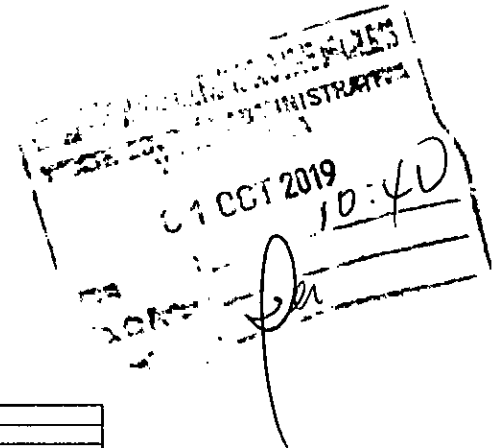
Apreciado Doctor,

De manera atenta remito a usted el cumplido tras la adquisición de tiquetes aéreos con el fin de garantizar al docente investigador del proyecto 1-78-594-19, **RICARDO CASTAÑO TÁMARA** identificado con CC: No.79.417.529, la estancia durante la agenda de trabajo en la ciudad de Madrid (España) para realizar las actividades de trabajo: (1) Desarrollar una agenda de trabajo tendiente a organizar el Congreso de Ciencia, Tecnología y Sociedad con el acompañamiento de Santiago Álvarez Cantalapiedra de la Fundación FUHEM. (2) Participación como ponente en el Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad. (3) Reunión en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos para buscar patrocinios para el congreso de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Facultad Tecnológica de mayo de 2020. (4) Adelantar consulta bibliográfica para la construcción del marco teórico de la Maestría de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la biblioteca de la OEI y otras bibliotecas públicas.

Agradezco la atención prestada  
Cordial saludo,

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico,

Proyectó	Joan Cardozo Saavedra CPS
Revisó	Aida Cristina Gálvez Martínez CPS
Aprobó	Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez Director CIDC







UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO  
CIENTÍFICO-CIDC DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	RICARDO CASTAÑO TÁMARA	Bogotá (Colombia) - Madrid (España) - Bogotá (Colombia)	30/09/2019	07/10/2019	001-9095271888	\$ 2.343.312	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	Inversión

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 30 días del mes de septiembre de 2019.

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
**DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO-CIDC**



CIDE  
13-SEP

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
NIT ó C.C.: 899999230  
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota  
Teléfono: 3238400

FACTURA DE VENTA No. TQ80073

VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 14/09/2019
ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 14/09/2019
TASA DE CAMBIO 3,359.20	

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros - AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095264 AA 001 9095-271888 BOGMIAADMIBOG Pax: RICARDO CASTANO TAMARA		2,283,350.00
Tarifa US 494.02		1,659,500.00
Iva TKT Int		157,650.00
Tasa Aeroportuaria Internacional		131,100.00
Otros Impuestos TKT Internacional		335,100.00
Tarifa Emision 9095*271888		59,962.00
Iva 19% TA		50.31
		9,574.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS TOTAL

TC.: 0.00 Saldo: 2,343,312.00 2,343,312.00

Observación: MADRID 30SEP-07OCT/EMS 13 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec 3997-eb26/87 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016058527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de teneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S NIT: 600\*193221

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL

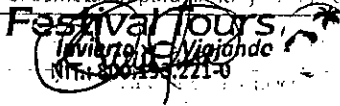
Actos

0000011

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT 6 C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. 1000071</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 14/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 14/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,356.15 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271887 BOGHAYBOG Pax: YUDY DEL ROSARIO MORALES RODRIGUEZ			1,430,512.00 ✓
Tarifa US	290.01 ✓	Iva TKT Int	974,200.00 ✓
		Tasa Aeroportuaria Internacional	92,550.00 ✓
		Otros Impuestos TKT Internacional	131,100.00 ✓
			232,662.00 ✓
Ta Emision			400.00 ✓
9095 271887		Iva 19% TA	336.00 ✓
			64.00 ✓
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECI PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		S/ do. 1.430,912.00	<b>1,430,912.00</b> ✓

**Observación:** LA HABANA 01-06 OCTUBRE//EMS 13 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorizacion 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje reembolso y/o revisados generan penalizaciones y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y/o confesar la deuda y obligar al comprador.



*[Handwritten signature]*  
 Por: [Handwritten name]  
 Cargo: [Handwritten title]

2010-11-15  
11:00 AM  
11:00 AM

Fac 80071

> twd/tkt134-9095271887

TKT-1349095271887 RCI- 1A LOC-QBNWEY  
OD-BOGBOG SI- FCPI-Q POI-BOG DOI-13SEP19 IOI-76503206  
1.MORALES RODRIGUE/YUDY DEL ADT ST  
1 0BOG AV 254 S 01OCT0808 OK SZA00TIB 0 15DEC 1PC  
2 OHAV AV 255 S 06OCT1535 OK SZA00TIB 0 04OCT15DEC 1PC  
BOG  
FARE F USD 290.00  
EQUIV COP 974200 BSR 3359.20  
TOTALTAX COP 396750  
TOTAL COP 1370950  
/FC BOG AV HAV Q93.00 52.00AV BOG Q93.00 52.00NUC290.00END ROE1.  
000000  
FE /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE APPLIES AND PLUS FARE DIFF/N  
ON END  
FP CASH  
FT CC29167  
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX







13-SEP  
ACTES

0000013

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>		<b>FACTURA DE VENTA N°: TQ80074</b>	
NIT ó C.C.: 899999230		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION: 14/09/2019 ✓
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO: 14/09/2019 - ✓
Teléfono: 3238400			TASA DE CAMBIO: 3,356.15 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890400577		2,813,690.00 ✓	
AV-134 9095-271889 BOGEZEBOG Fax: MARTA LUCIA BUSTOS GOMEZ		2,156,700.00 ✓	
Tarifa US 642.61 ✓	Iva TKT Int.	204,890.00 ✓	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	131,100.00 ✓	
	Otros Impuestos TKT Internacional	321,000.00 ✓	
		59,962.00 ✓	
Ta Emision 9095 271889	Iva 19% TA	50,388.00 ✓	
		9,574.00 ✓	
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS		<b>TOTAL</b>	
TC: 0.00	Saldo: 2,873,652.00	<b>2,873,652.00</b> ✓	

Observación: BUENOS AIRES 02-06 OCTUBRE//EMS 13SEP

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911, Autorización 18702016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio/ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

**Festival Tours**  
Invierta y Viajando  
NIT: 800.193.221-0

*[Handwritten Signature]*

Elaboro: Andrea Alarcon  
Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800.193.221-0

Habilita y Acepta  
Firma y Sello del Contribuyente

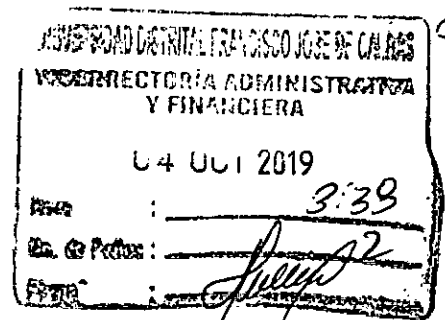
ORIGINAL





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Artes ASAB  
Decanatura



Original

FAA-674-2019  
Bogotá, 4 de octubre de 2019

2019IE30899

Doctor  
**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrector Administrativo y Financiero  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Ciudad

**Asunto: Envío del cumplimiento de tiquetes aéreos Facultad de Artes ASAB.**

Reciban un cordial saludo:

De manera atenta, me permito enviar el cumplimiento de tiquetes aéreos de la Facultad de Artes ASAB de los viajes de los maestros Marta Lucia Bustos Gómez, Yudy Del Rosario Morales Rodríguez y Carlos Araque Osorio.

Cordialmente,

**JOSÉ FÉLIX ASSAD CUÉLLAR**  
Decano Facultad de Artes ASAB-UDFJC

	FUNCIÓNARIO	CARGO-DEPENDENCIA	FIRMA
Elaboró	Yury Liliana Torres Vargas	Profesional Especializado C.P.S.	

九



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**LA SUSCRITA DECANATURA DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Marta Bustos Gómez	Bogotá-Buenos Aires(Argentina)- Bogotá	2/10/2019	6/10/2019	AV 134 9095-271889	\$ 2.873.652	Servicio de transporte de pasajeros	Funcionamiento
2	Yudy del Rosario Morales Rodríguez	Bogotá - Habana (Cuba) - Bogotá	1/10/2019	6/10/2019	AV 134 9095-271887	\$ 1.430.912	Servicio de transporte de pasajeros	Funcionamiento
3	Carlos Araque Osorio	Bogotá- Guadalajara (México)-Bogotá	25/10/2019	4/11/2019	ABC 837 9095-271816	\$ 2.188.276	Servicio de transporte de pasajeros	Funcionamiento
4								
TOTAL						\$ 6.492.840		

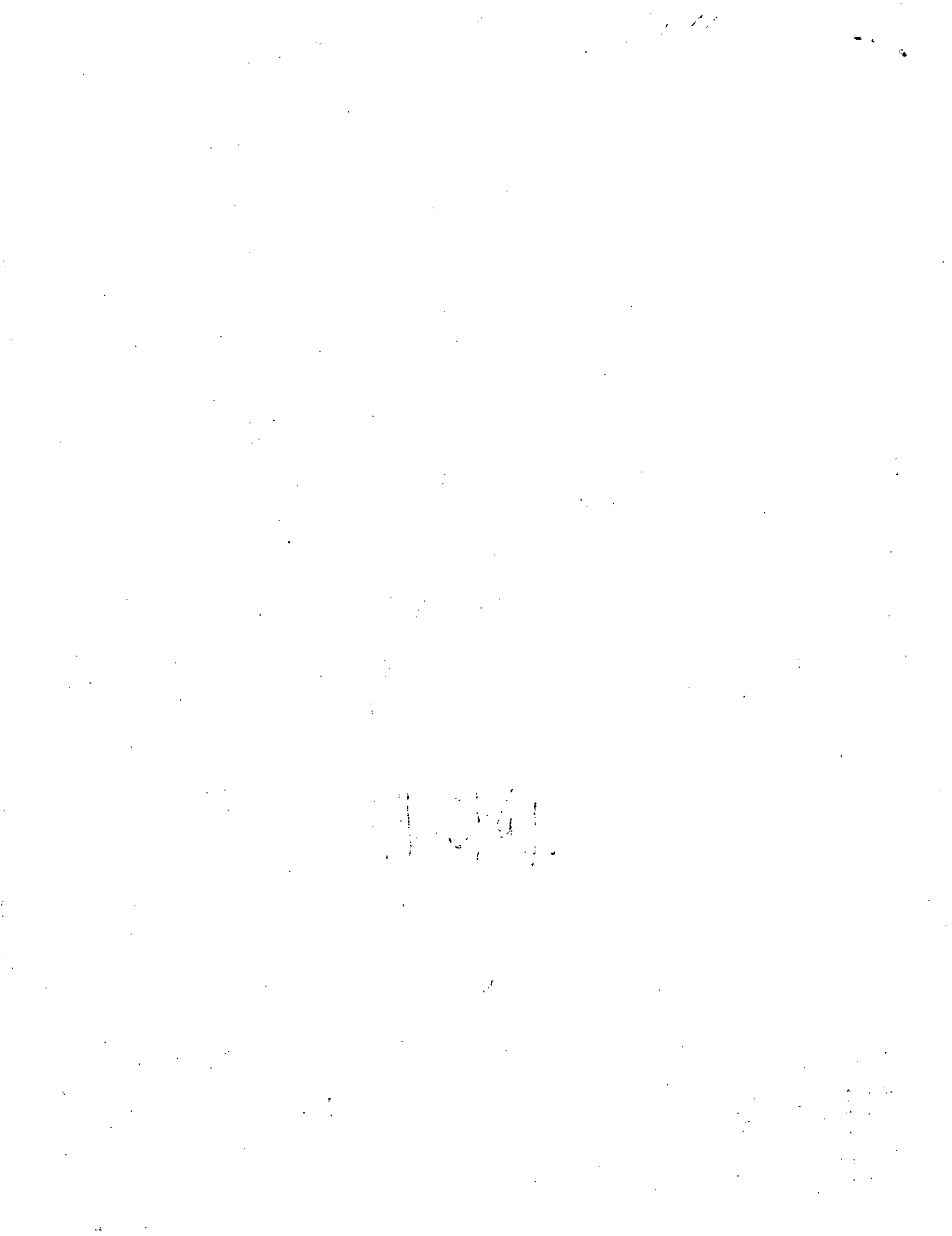
*No se incluye*

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder a respectivo pago, a los 3 días del mes de octubre de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ FÉLIX ASSAD CUÉLLAR**  
**DECANO**

*[Handwritten mark]*



0000002

**Festival Tours**  
Invierta > Viajando

## **CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003**

Bogotá, Septiembre de 2019.

Yo, **ADOLFO MARIN BERMEO**, identificado con la Cedula de ciudadanía N° 19.327.846 expedida en Bogotá actuando en mi condición de Representante legal de **FESTIVAL TOURS S.A.S** con Nit. 800.193.221-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales Correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

**Festival Tours S.A.S**

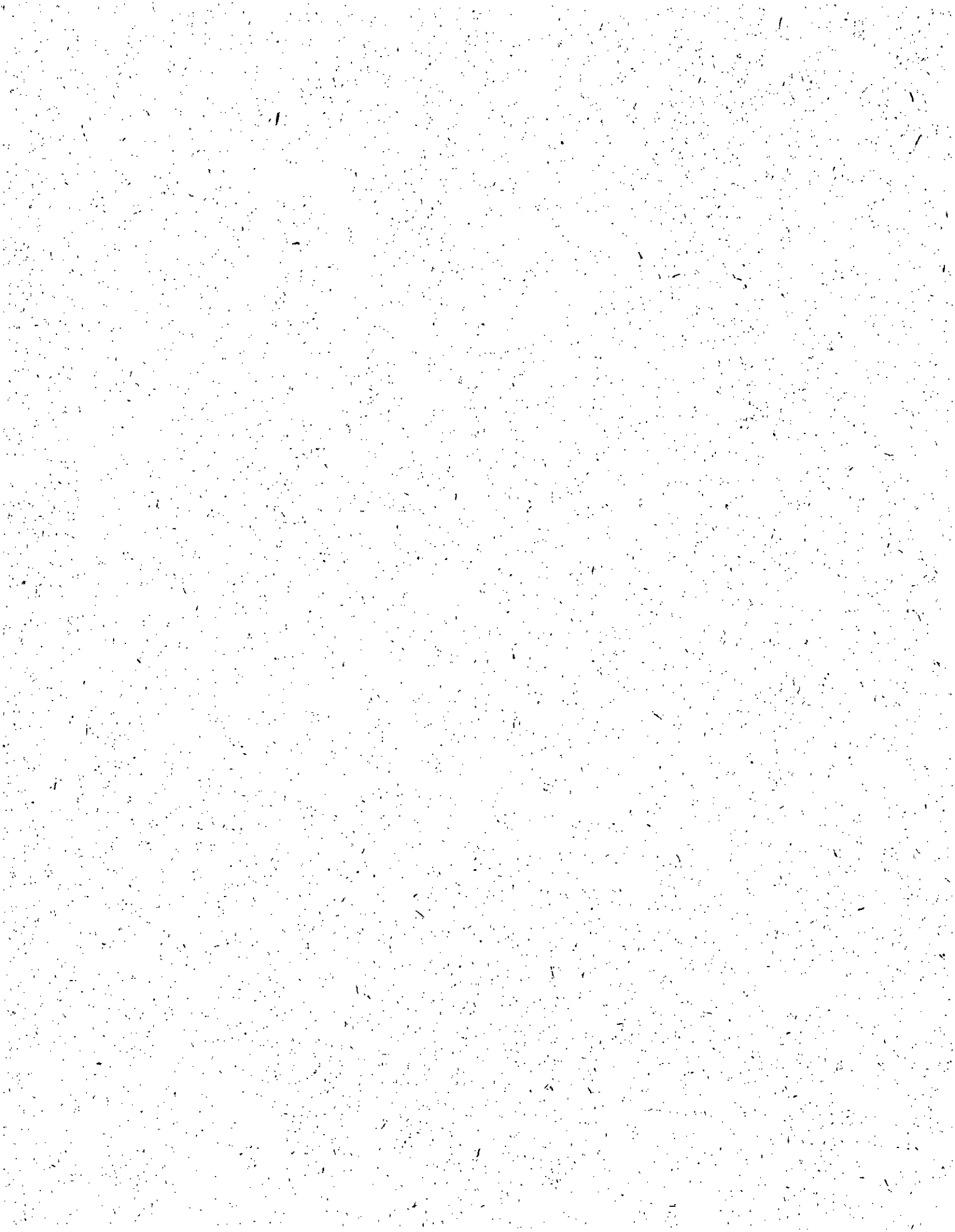
  
ADOLFO MARIN BERMEO  
Representante Legal

SGS

25

IATA

ATA







DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800183221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S.		Carrera 13 Numero 40 A - 25	2880031	administracion@festivaltours.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	05/09/2019	37025178	\$4.247.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN MOVIDADES														PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Clasificación	Salud	Riesgos	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales	CCF	Parafiscales			
1	CC	1010180903	MARIN SALGADO LINA STEFANY	1	0																																		
2	CC	1018438430	GUERRERO CARDENAS LAURA CAMILA	1	0																																		
3	CC	1018055589	DELDADO AGUILAR LAURA CAMILA	1	0																																		
4	CC	1030067235	DAZ SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA	1	0																																		
5	CC	1030406708	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	0																																		
6	CC	1032454507	MARIN SALGADO JULIAN REYNALDO	1	0																																		
7	CC	1144025485	ALARCON RAMIREZ JOHANA ANDREA	1	0																																		
8	CC	18327846	MARIN BERMEO ADOLFO	1	0																																		
9	CC	51871916	ALARCON TORRES ALBA LUCIA	1	0																																		
10	CC	52889448	QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	1	0																																		
11	CC	78035497	CEBDALES MORALES ALVARO FERNANDO	1	0																																		
12	CC	79000114	MORALES GODOY DANIEL MAURICIO	1	0																																		
13	CC	79800114	MORALES GODOY DANIEL MAURICIO	1	0																																		
14	CC	79802046	FLOREZ PLAZAS ALVARO ENRIQUE	1	0																																		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
M	800193221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S.		Carrera 13 Número 40 A - 25	2880031	administracion@festivaltours.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					13 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-09	2019-08	E	05/09/2019	37025178	\$4.247.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.800	0		0		0	0	0	0	156.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	386.600	0		0		0	0	0	0	386.600	8
EPS017	Familianer EPS	830003564-7	102.500	0		0		0	0	0	0	102.500	2
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	47.200	0		0		0	0	0	0	47.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING Proteccion)	800229739-0	629.200	0	0	0	0	0	0	0	629.200	3
230301	Ponvenir	800224808-8	1.759.100	0	0	0	0	0	0	0	1.759.100	8
25-14	Compensaciones	900336004-7	382.700	0	0	0	0	0	0	0	382.700	2



TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	89.800				89.800	0	0	89.800			898	89.800	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	693.100	0	0	693.100	13

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

025

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	693.100	693.100
Pensión	3	2.771.000	2.771.000
Riesgos Laborales	1	89.800	89.800
CCF		693.100	693.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>4.247.000</b>	<b>4.247.000</b>

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS	Código: GJ-PR-001-PR-004	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 21/10/16	

CONTRATO No. Orden de Compra 38346-CCF-2019

OBJETO "Adquisición de tickets aéreos para desarrollar las actividades nacionales de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas"

VALOR \$611.587.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29-Mayo-2020

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ALVARO ESPINEL ORTEGA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


PRESUPUESTO DEL PROCESO

No. COP	RIEBRO	PRESUPUESTO	
1170		\$ 10.000.000	
1236		\$ 60.000.000	
1325		\$ 2.240.000	
1457		\$ 100.000.000	
1411	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 7.704.163	
1267		\$ 9.740.771	
1478		\$ 14.842.600	
1263		\$ 10.000.000	
1591		\$ 10.100.707	
1219		\$ 9.630.223	
1515		Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 217.000.000
1195		Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
		TOTAL	\$ 611.587.034


En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEJÓ, quien ejerce como Representante legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ALVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 38346 según el Acuerdo Marco de Precios CCF-653-J-AMP-2019, asignada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente, por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Compra anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo; en consecuencia, se procede a la iniciación a las actividades propias de la Orden, a partir del día treinta (30) del mes de Mayo del año 2019.

El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Inicio, el Contratista ha presentado la totalidad de documentos ante Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en su página web. 2. Que para el desarrollo de la Orden de Compra cualquier modificación debe convenirse en los dos (2) partes por escrito. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella y los:



Firma  
Nombre: ALVARO ESPINEL ORTEGA  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
Cédula: 19.631.708 de Bogotá D.C.



Firma  
Nombre: ADOLFO MARÍN BERMEJÓ  
REPRESENTANTE LEGAL FESTIVAL TOURS S.A.S  
Cédula: 19.327.846 de Bogotá D.C.

Anexo: Copia Orden de Compra 38346-19- Colombia Compra

# Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FESTIVAL TOURS SAS Identificado(a) con NIT 800193221, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

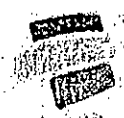
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20215702611	2004/10/12	ACTIVA

\* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.  
Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:  
Medellín - Local: (57-4) 510.00.00 - Bogotá - Local: (57-1) 343.00.00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361.86.88 - Cali - Local: (57-2) 554.05.05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 800 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 370 97 14.

VIG. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia





2019

Orden de compra 38348

ninguno Titulos Acreditados 0 (Cambiar)

Cuentas

234.587.034,00 COP (38,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1375-1282-  
 1336-1432-3-01-002-02-02-01-0007-00  
 145.000.000,00 COP (23,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1105-3-3-001-15-01-08-0119-378  
 117.036.000,00 COP (19,564%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Maestras - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Periodo: 10/1/2019

Total 611.587.034,00 cop

*Ricardo García*  
 Ricardo García / Rector

Comentarios

Historial

*Alvaro Espinel*  
 Alvaro Espinel Ortega  
 Viceministro Administrativo y Financiero

Historial de integración

Orden de compra 38348 | Versión 2 (Actualiz. 21 Jun. - Jose Gonzalez)

Información general

Estado: Emitido - Envío por correo electrónico  
 Fecha de la orden: 29/05/19  
 Fecha de revisión: 21/05/19  
 Solicitud núm.: 65951  
 Solicitante: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Enviar al usuario: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Entidad: BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
 Términos de pago: Según el acuerdo marco  
 Justificación: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
 Instrumento de Agregación de Demanda: Tiquetes Aéreos II  
 Asociado al Acuerdo de Paz: No  
 Supervisor de la Orden de Compra: Álvaro Espinel Ortega - Vicerrector Administrativo y Financiero  
 Teléfono Supervisor: 3239300-Ext: 1801-1802-1804  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 29/05/20  
 Especificaciones adicionales de Entrega: Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios adicionales  
 Gravámenes adicionales: Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1% - Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-Aduño Mayor 2% Total: 3.6%  
 N.I.T.: 899999230-7  
 Tipo de cambio: Revisión  
 Datos adjuntos:  
 Necesidades\_y\_CDPs\_Tiquetes\_Aéreos...  
 Festivalours\_S.A.S.\_Cotización\_Ganad...  
 Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aéreos.xlsx  
 https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Dirección

Dirección: Cr 1 # 40 B - 53  
 110271 Bogotá D.C.  
 Colombia  
 A la atención del: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Términos de envío: Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre: Festivalours S.A.S.  
 Dirección principal: CARRERA 13 # 40A - 25  
 Bogotá  
 Colombia  
 Teléfono (del trabajo): +57 1 2880031 160  
 Teléfono (celular): +57 1 301217732  
 Número de orden: Ninguno (Cambiar)  
 Se abrió el mensaje de correo electrónico de: 15:01 opened 22/06/19  
 Confirmada: No (Cambiar)  
 Transmisión: Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	iqe02--Presupuesto		Unidad	914 867,0	914 867,0
				93,00	93,00
				COP	COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Numero de pieza	Mercancia	Ahorro (%)
Ninguno	Tiquetes Aéreos II	0 (cambiar)

Cuenta

350.916.615,66 COP (38,351%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

246.822.052,89 COP (26,978%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-3-3-001-15-01-03-0119-378

317.129.876,45 COP (34,664%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Maestros - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Por página 15 / 45 / 90

Total 914.867.495,00 COP

comentario

Participantes: Jose Gonzalez

Jose Gonzalez

El 06/21/19 a las 06:29 P. M.



Se realizó modificación de la orden de compra a petición de la Entidad. ID SOLICITUD 85165  
nicolas.fagua - 26/9/2019 18:29:13

Historial

Historial de integración

2684  
12 AGO 2019  
[Signature]

2655  
01 AGO 2019  
[Signature]